

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 3.10.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00' στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού, αριθμ. 31, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

**Θέμα ημερήσιας διάταξης**

Έγκριση διανομής στους μετόχους της εταιρείας μερίσματος για τη  
χρήση 1/1/2012-31/12/2012

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν πληρεξούσια στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά – πληρεξούσια πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2013**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**