

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε  
Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ**

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στα επί οδού Μαραθώνος 1 Αθήνα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 ήτοι τον ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα .
2. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 .
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 .
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 .
5. Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και Προέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.
6. Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που θα καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως προσάγοντας επίσης προ πέντε ημερών τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρείας.

Αθήνα 5<sup>η</sup> Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ξενοφών Κόχλιας

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
"Θ. ΚΑΡΡΑΣ" Α.Ε.  
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 210 5234432 - 5234457 - 5234764  
FAX: 210 5238405  
ΑΦΜ: 095107396 - ΔΟΥ: ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 66668/01/Β/06/469