

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη .και ώρα 14.30 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Μαραθώνος 1, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:** εκλογή οριστικού διοικητικού συμβουλίου σε εκτέλεση της υπ. αριθμόν 1666/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την κατά τα ανωτέρω οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο ταμείο της εταιρείας, είτε να προσκομίσουν στην εταιρεία, αποδείξεις κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς επίσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Μέτοχοι, οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετά από την παροχή άδειας εκ μέρους αυτής.

Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών (μία ψήφος ανά μία μετοχή).

Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

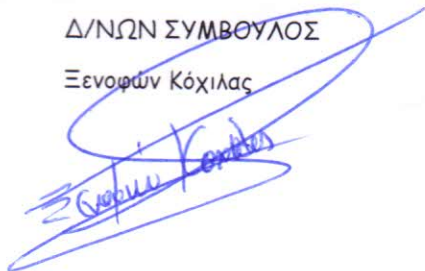
Σε περίπτωση όπου δεν επιτευχθεί, η απαιτούμενη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, καλεί του μετόχους σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 11<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Μαραθώνος 1, με τα αυτά ως άνω, θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αθήνα 18 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

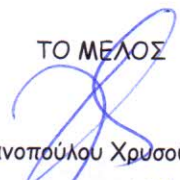
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ξενοφών Κόχιλας



ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ιορδανοπούλου Χρυσούλα

ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ



ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Σουλαντίκας Κωνσταντίνος

Σουλαντίκας Κωνσταντίνος

