

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ- ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΜΑΕ 42162/62/Β/99/39 ΑΡ. ΓΕΜΗ 058207304000

Με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 04.03.2025, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΕΣΙΣ- ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Μαρτίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 3 Απριλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, αμφότερες των οποίων θα λάβουν χώρα στην αίθουσα επιστημονικών εκδηλώσεων της Κλινικής «ΓΕΝΕΣΙΣ» στην έδρα της εταιρείας, στην κατάληξη της οδού 17ης Νοέμβρη, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2024.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2024.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025.
5. Έγκριση αμοιβών διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2024.
6. Έγκριση και διανομή (ή μη) μερίσματος για τη χρήση 2024.
7. Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο αποφασίστηκε αρχικώς με την από 29.03.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η διάρκεια του οποίου παρατάθηκε δυνάμει της από 29.03.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€30.105,20) με την ακύρωση 4.124 ιδίων μετοχών που διατηρεί στην κυριότητά της η Εταιρεία - Αντίστοιχη Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

9. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

10. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, κάθε μέτοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς την γραμματεία διοίκησης της εταιρείας τουλάχιστον 5 ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης.

Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο