

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΕΝΕΣΙΣ – ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ–
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ »
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 42162/62/Β/99/39 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 058207304000

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 4.5.2016, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και μετά την ανάκληση της προηγούμενης από 27.4.2016 αποφάσεώς του για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 25.5.2016, η οποία αυθημερόν δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ (αρ. πρωτ. 423582/27.4.2016) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα επιστημονικών εκδηλώσεων της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ στην έδρα της εταιρείας, στην κατάληξη της οδού 17^{ης} Νοέμβρη στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
2. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωτή για τη χρήση 2016.
5. Ανασκόπηση της πορείας της Κλινικής.
6. Έγκριση αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και καθορισμός των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2016.
7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους ΔΣ.
8. Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

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 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 4 Μαΐου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο