

## **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**

Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2021, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 26.04.2021, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από μετόχους της εταιρείας, περιέλαβε επιπλέον θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΕΣΙΣ- ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Ά Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 12 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη 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 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021.
5. Έγκριση αμοιβών διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2020.
6. Έγκριση και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.
7. Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο αποφασίστηκε με την από 24.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του €1.295.866,80 με την ακύρωση 177.516 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.

11. Παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων και της πορείας της εταιρείας κατά το ά τρίμηνο του έτους 2021 (1/1/2021- 31/3/2021).

12. Αναλυτική ενημέρωση για το κόστος μισθοδοσίας ανά κατηγορία για τη διετία 2019-2020 (αμοιβές μελών ΔΣ, διευθυντών εταιρείας, διοικητικού προσωπικού, νοσηλευτικού, ιατρικού, βοηθητικού προσωπικού).

13. Αναλυτική ενημέρωση ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ τμημάτων κλινικής (μαιευτικό, γυναικολογικό, γεν. χειρουργική, πλαστική χειρουργική, εξωσωματικής γονιμοποίησης, προγεννητικού ελέγχου, μικροβιολογικού, αξονικού, μαγνητικού τομογράφου, Ε.Ι.).

14. Ενημέρωση για την ασφαλιστική κάλυψη της εταιρείας έναντι τρίτων (ασφάλεια αστικής ευθύνης, επαγγελματικής ευθύνης).

15. Στρατηγικός σχεδιασμός επόμενης διετίας (ιδίως προσέλκυσης νέων γιατρών) και επιχειρησιακός σχεδιασμός (ενέργειες για την επίτευξη των στόχων).

16. Παρουσίαση ενεργειών Δ.Σ. για την στάση των μετόχων της εταιρείας (EUROMEDICA – FARALLON) στον προγραμματισμό μεταβίβασης των μετοχών καθώς και της αντιμετώπισης των μετόχων – ιατρών - φυσικών προσώπων.

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, 26 Απριλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο