

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΓΕΝΕΣΙΣ- ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-**  
**ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»**  
**Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**  
**ΑΡ. ΜΑΕ 42162/62/Β/99/39 ΑΡ. ΓΕΜΗ 058207304000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 16.09.2020 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21.10.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 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 ημερήσιας διάταξης:

1. Ακύρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας το οποίο αποφασίστηκε με την από 24.07.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η διάρκεια του οποίου επεκτάθηκε για ένα ακόμη έτος δυνάμει της από 22.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του €1.414.990,80 με την ακύρωση 93.708 ιδίων μετοχών που διατηρεί στην κυριότητά της η Εταιρεία - Αντίστοιχη Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
3. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

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.

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020  
Το Διοικητικό Συμβούλιο