

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
«ΓΕΝΕΣΙΣ – ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ–
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ »**

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 42162/62/Β/99/39 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 058207304000

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 1.8.2018, έπειτα από αίτημα έχοντος δικαίωμα ενεχύρου επί μετοχών, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 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 στο κατωτέρω θέμα ημερησίας διατάξεως :

Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός νέων

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο