

## 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 ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 04.06.2021, 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 25.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, 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. Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο αποφασίστηκε με την από 05.05.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€1.166.306,40) με την ακύρωση εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (159.768) 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 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 αντιπροσώπησης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης 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 Ιουνίου 2021

## Το Διοικητικό Συμβούλιο