

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

Με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17.06.2020, 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 Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 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. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2019.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020.
5. Έγκριση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβών διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2019.
7. Έγκριση και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.
8. Παράταση της διάρκειας ισχύος του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών κατά ένα έτος.

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, 17 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο