

## **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 του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11.06.2019, 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 3 Ιουλίου 2019, 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 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019.
5. Έγκριση αμοιβών νέου διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2018.
6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €373.774,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,80€/μετοχή και απόδοση αυτού στους μετόχους σε μετρητά- Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.
7. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (€29,20) σε επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (€7,30) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετόχων από 467.218 σε 1.868.872 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά – Αντίστοιχη Τροποποίηση του άρθρου 5 του

Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ίδιων 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, 11 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο