

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΕΝΕΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.»
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΜΑΕ 42162/62/Β/99/39 ΑΡ. ΓΕΜΗ 058207304000

Με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 31.07.2026, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΕΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Αυγούστου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, 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. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2025.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025.
4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026.

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. 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, 31 Ιουλίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο