

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της εταιρίας με την επωνυμία

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»

με ΑΦΜ 997995612 και Αρ. ΓΕΜΗ 059337604000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίας Σοφίας αρ. 3, την 28.02.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτούμενης απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 7^η.03.2023, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και ώρα. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 14^η.03.2023, ημέρα Τρίτη ομοίως στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την κατάθεση των μετοχών στην Εταιρία ή με την επίκληση της εγγραφής του μετόχου στο μετοχολόγιο της Εταιρίας ή με βεβαίωση μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία χρονολογίας όχι προγενέστερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 6.2.2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδημητρίου