

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον  
διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»  
με ΑΦΜ 997995612 και Αρ. ΓΕΜΗ 059337604000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 27<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγίας Σοφίας αρ. 3, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020– 31.12.2020), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020–31.12.2020), κατ’ αρ. 108 ν. 4548/2018
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020 (01.01.2021 – 31.12.2021) και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και προέγκριση μισθών και αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 450.286,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 10€ σε 3,25€ ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.
8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
9. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτούμενης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 24<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, 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, 27.12.2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδημητρίου