

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Αρ.ΓΕΜΗ: 141237704000

ΑΦΜ: 800797807

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15.00, στο υποκατάστημα της Εταιρίας που βρίσκεται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αδριανουπόλεως 1 ΤΚ 55133, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023 σύμφωνα με το αρ. 108 Ν. 4548/2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το αρ. 117 παρ. 1γ Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωτή για τη χρήση 2024.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.
6. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πραγματοποιείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με την εγγραφή στο μετοχολόγιο, με προσκόμιση των τίτλων μετοχών, με προσκόμιση βεβαίωσης μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία σε χρονολογία όχι προγενέστερη των 20 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή

αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 12 Αυγούστου 2024
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Kyroudis', written in a cursive style.

Γεώργιος Κυρούδης
Αντιπρόεδρος κ Δνων Σύμβουλος