

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51429/01Β/02/189 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 4688501000**

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 27/06/2016 και σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 “περί Ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 246, στον Χολαργό Αττικής, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, καθώς επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (έτος 2016).
4. Έγκριση της καταβολής της αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή/και των μετόχων για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας και σχέση εντολής (παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών) για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015.
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή/και των μετόχων για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας και σχέση εντολής (παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών) για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016.
6. Διάφορες ανακοινώσεις – προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
7. Πρόταση για διανομή μερίσματος από κέρδη παλαιότερων χρήσεων ποσού 198.000,00 ευρώ (ποσό 1,10 ευρώ ανά μετοχή).
8. Διάφορες άλλες αποφάσεις.
9. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από τους μετόχους.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των ονομαστικών μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Χολαργός, 27.06.2016
Για την LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΣΤΑΜΠΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ