

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 30/04/2015 και σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο ,καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ρούσσου Χούρδου , αριθμός 7 ,την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών(Ελεγκτικής Εταιρείας ) για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015
5. Διάφορα Θέματα

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ρούσσου Χούρδου, αριθμός 7, 3<sup>ος</sup> όροφος – Ηράκλειο) πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση ,η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 07/07/2015, ημέρα Τρίτη , στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ρούσσου Χούρδου, αριθμός 7, 3<sup>ος</sup> όροφος – Ηράκλειο και ώρα 13:00 π.μ.

Ηράκλειο 30/04/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο