

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 227901000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 28/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε.» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Ακαδημίας 52, (5ος όροφος) Αθήνα την 14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα) της 31/12/2019.
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στην πιο πάνω χρήση.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.
5. Διάθεση αποτελεσμάτων.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν το δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.

Αθήνα 28/09/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο