

«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 8/10/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε.» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Ακαδημίας 52, (5ος όροφος) Αθήνα την 30η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα) της 31/12/2023.
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 01/01/2024 έως 31/12/2024.
5. Διάθεση αποτελεσμάτων.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Αθήνα 8/10/2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο