

«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 28-5-2014 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 (5^{ος} όροφος), στην Αθήνα, την 30-6-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα) της 31-12-2013.
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στην πιο πάνω χρήση.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη τρέχουσα χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν το δικαίωμα παράστασης στη 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 υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 28-5-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο