

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Κηφισίας 116 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014(Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Κερδών και του Προσαρτήματος), μαζί με την έκθεση του Δ.Σ. .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση 1/1/2014- 31/12/2014.
3. Καθορισμός αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2015
5. Διάφορα θέματα.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν το αποδεικτικό κτήσεως μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα και να φέρουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα , 20 Αυγούστου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ