

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 30 Ιουνίου 2014 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 31/12/2013(Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Κερδών και του Προσαρτήματος), μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση 1/1/2013- 31/12/2013
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2014
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Καθορισμός αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου
6. 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 Μαΐου 2014  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ