

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(ΑρΓΕΜΗ 5042701000) 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 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο 18.00 μ.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 31/12/2017(Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, 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 1/1/2017- 31/12/2017.
3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού
4. 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 , 25 Ιουλίου 2018  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ