



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51429/01Β/02/189 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 4688501000

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 27/05/2020 και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 “περί Ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» σε ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 246, στον Χολαργό Αττικής, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση και επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 02/03/2020 για αντικατάσταση μέλους αυτού (Γραμματέα - Ταμιά).
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
3. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από τους μετόχους.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των ονομαστικών μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της κατάθεσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μόνο αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Χολαργός, 27.05.2020
Για την LOCUS MEDICUS A.I.E.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ