**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 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 05/06/2024 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 – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ LOCUS MEDICUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 03:30 μ.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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
2. 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 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων, σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω αναφέρονται, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τα ανωτέρω δύνανται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν άδειας αυτής. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού οι μέτοχοι έχουν τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει ο καθένας.

**Χολαργός, 05.06.2024**
**Για την LOCUS MEDICUS A.I.E.**
**Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**