ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 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. 004688501000

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 28/07/2025 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 08η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα 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. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (έτος 2025).
4. Έγκριση της καταβολής της αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή/και των μετόχων για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή/και σχέση εντολής παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για τη χρονική περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2024.
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή/και των μετόχων για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή/και σχέση εντολής παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για τη χρονική περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025.
6. Διάφορες ανακοινώσεις – προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
7. Διάφορες άλλες αποφάσεις.
8. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από τους μετόχους.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική 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.

Χολαργός, 28.07.2025
Για την LOCUS MEDICUS A.I.E.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ