

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
και με δ.τ. «BIOCLINIC»  
**Αρ. Μ.Α.Ε. 62097/02/Β/06/134 – Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 0044465607000**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 31/3/2014 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στον Πειραιά, Φιλελλήνων 34, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2013, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013.
3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσης 2013 και προέγκριση αμοιβών χρήσης 2014.
5. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20.
6. Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω συνδρομής των διατάξεων των άρθρων 47 του Κ.Ν. 2190/20.
7. Κάθε άλλο θέμα πού θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων
8. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2014  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος Σπανός