<u>Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η</u>

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 31/3/2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη 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 31/12/2014, 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 31/12/2014.
3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. Έγκριση πάσης φύσεως αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.
5. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
6. Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω συνδρομής των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 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 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γεώργιος Σπανός