

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ Α.Ε. «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ»** Αρ. ΓΕΜΗ: 26538340000 (Αρ. ΜΑΕ: 22585/31/Β/90/18)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΕ» σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μμ., στα γραφεία της εταιρίας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Αγιάς – Αγιοκάμπου στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεως, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας και απαρτίας, αντιστοίχως, κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, της αρχικής στις 24/02/2019 και της Α' Επαναληπτικής στις 03/03/2019, ήτοι για τα παρακάτω :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/07/2017 έως 30/06/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσεως που έκλεισε στις 30/06/2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έκλεισε στις 30/06/2018.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

**Αγιά 05/03/2019**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**