

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

#### ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ»

Αρ. ΓΕΜΗ: 26538340000 (Αρ. ΜΑΕ: 22585/31/Β/90/18)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, προσκαλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 7η Μαρτίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00'μμ., στα γραφεία της εταιρίας ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΕ στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Αγίας – Αγιοκάμπου στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/07/2018 έως 30/06/2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσεως που έκλεισε στις 30/06/2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έκλεισε στις 30/06/2019.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 30/06/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Προσαρμογή του εταιρικού καταστατικού με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4548/2018.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και το Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Μαρτίου 2020 στον ίδιο χώρο, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00' μμ., χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρίας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αγιά 30/12/2019  
Το Διοικητικό Συμβούλιο