

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ»

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

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 29.01.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί **στις 7 Μαρτίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 (4.00 μ.μ.)**, στα γραφεία της εταιρείας «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Αγιάς – Αγιοκάμπου στην Αγιά, όπου και η έδρα της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/07/2019 έως 30/06/2020, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**
- 2. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσεως που έκλεισε στις 30/06/2020.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έκλεισε στις 30/06/2020.**
- 4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 30/06/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
- 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ονομαστικές μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19, θα παρασχεθεί σε όποιον μέτοχο το επιθυμεί, η δυνατότητα να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, **μέσω τηλεδιάσκεψης**. Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, ταυτόχρονα με την κατάθεση των ονομαστικών μετόχων τους και των τυχόν εγγράφων αντιπροσώπευσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να ενημερώσουν σχετικά την Εταιρεία για την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που πραγματοποιεί την επικοινωνία με τον δικαιούμενο συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή προσώπου που νομίμως το εκπροσωπεί. Παρακαλούνται, επιπλέον, οι κ.κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 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 ημερησίας διάταξης, **θα συγκληθεί Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 (4.00 μ.μ.)**, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως πιθανής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Αγιά 29/01/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο