

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 25/10/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **26 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00**, στα γραφεία της εταιρίας «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 01/07/2022 έως 30/06/2023, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσεως που έκλεισε στις 30/06/2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έκλεισε στις 30/06/2023.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 30/06/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ονομαστικές μετοχές της εταιρίας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει 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 τα σχετικά αποδεικτικά της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 **16 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00**, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει ήδη καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Αγιά 25/10/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο