

**ΠΡΟΣ: «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ»**

Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι, 3<sup>ος</sup> όροφος

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (τηλ:210-3686600, email: [Shareholders@Euromedica.gr](mailto:Shareholders@Euromedica.gr))

**ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 17.456.328,00€**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 21.820.410**

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,80€**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021.**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται στο email [Shareholders@Euromedica.gr](mailto:Shareholders@Euromedica.gr) έως την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και προ της έναρξης αυτής, στα γραφεία της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Μεσογείων 357 – 359, Χαλάνδρι. Σε περίπτωση αποστολής, ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-3686600)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «**EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ –ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ–ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ**»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: \_\_\_\_\_

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ: \_\_\_\_\_

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: \_\_\_\_\_

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ: \_\_\_\_\_

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

**ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ** (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.) .....

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:** Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 6α, 6β, 7, 8, 9β, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38 του Καταστατικού της Εταιρίας προς το σκοπό εναρμόνισής του με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ** (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας κ.λπ.)

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα λάβει χώρα την 23.07.2021, καθώς και για οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, το αργότερο πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο αυτό αποστέλλεται στο email [Shareholders@Euromedica.gr](mailto:Shareholders@Euromedica.gr) έως την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και προ της έναρξης αυτής, στα γραφεία της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον προ της ημερομηνίας συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

**Αθήνα, \_\_\_\_/07/2021**  
**Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα**