

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

(Αρ.Μ.Α.Ε.: 8429/06/Β/86/50 - Αρ. ΓΕΜΗ: 004388201000)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «**EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ**», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 19^{ης} Οκτωβρίου 2021

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **9^η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη** και ώρα 11.00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 2-4, 3ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά το νόμο και καταστατικό απαιτούμενης απαρτίας κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την **16^η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη** και ώρα 12.00 μμ. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας βάσει των άρθρων 99 επ. και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης, και όπως αυτή επικυρώθηκε κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό της υπ' αριθμ. 177/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία). Έγκριση των ειδικότερων όρων και συμφωνιών της από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων εν γένει των πράξεων και ενεργειών σε εκτέλεση της από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Χορήγηση ειδικής άδειας κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018 για την κατάρτιση, σε εκτέλεση της από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης, ιδιωτικών συμφωνητικών – πρωτοκόλλων μεταβίβασης επιχείρησης δυνάμει των οποίων θα μεταβιβαστεί (α) το Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό και το Μεταβιβαζόμενο Παθητικό της Εταιρείας και (β) το Ακίνητο Παναγίας, όπως αυτά ορίζονται στην από 26.06.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στην επωνυμία αυτής.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν κατά νόμο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ή κατά την τυχόν μετ' αναβολή αυτής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 6β και 21 του Καταστατικού της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Για την διευκόλυνση των μετόχων, η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.euromedica.gr το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο (ή άλλο έντυπο με αντίστοιχες πληροφορίες) κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο το αργότερο πριν από τη έναρξη της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 357-359 Χαλάνδρι ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση shareholders@euromedica.gr.

Αθήνα, 19.10.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο