

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008556601000

Κατόπιν της από 24^{ης} Οκτωβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.», καλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **28^η Νοεμβρίου 2019**, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:00 στα ιδιόκτητα γραφεία του Κέντρου Αποκατάστασης αυτής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 202 & Αγ. Πάντων – Καλλιθέα, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- ΘΕΜΑ 1ον. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και**
ΘΕΜΑ 2ον. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αυτής. Αντιπροσώπευση δε μετόχου είναι δυνατή από οποιονδήποτε μέτοχο ή μη. Η γνωστοποίηση της αντιπροσώπευσης θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Τόσο ο τρόπος απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας όσο και η τυχόν αντιπροσώπευση δύναται να αποδεικνύονται με κάθε νόμιμο τρόπο. Θα πρέπει, επίσης οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρά μόνον μετά από ειδική άδεια της.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στον ίδιο ως άνω χώρο, καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής, ή όπως άλλως ήθελε χαρακτηριστεί. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καλλιθέα, 06/11/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ