

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 008556601000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **11^{ης} Νοεμβρίου 2025** και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας, με την επωνυμία **«ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε τακτική Γενική Συνέλευση την **05^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00**, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα του Κέντρου Αποθεραπείας –Αποκατάστασης, επί της Λεωφ. Συγγρού 202, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την χρήση από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

Θέμα 2ον : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ελεγκτών – Λογιστών, για την χρήση 01-01-2025 έως 31-12-2025 και καθορισμός αμοιβής των.

Θέμα 3ον :Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε την 31-12-2024.

Θέμα 4ον :Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 300.000,00€, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 5^{ον}: *Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.*

Στην Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Όσοι από τους κ.κ Μετόχους έχουν υπογράψει σύμβαση ενεχυρίασης των μετοχών τους, στο πλαίσιο του συναφθέντος Ομολογιακού Δανείου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία της σύμβασης ενεχυρίασης των μετοχών.

Όσοι από τους λοιπούς κ.κ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 202, Καλλιθέα, τηλ. 214-1006019) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία, μέσα στην ίδια παραπάνω ημερομηνία, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της αναγκαίας απαρτίας κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, να ορισθεί νέα επαναληπτική, η 12η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00, στον ανωτέρω τόπο, ήτοι στην έδρα της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 202, στη Καλλιθέα Αττικής, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην Εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

Καλλιθέα 11/11/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο