

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»
με Αριθμό ΓΕΜΗ 008556601000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από 19/08/2026 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνεδριάσει την 10/09/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λεωφόρο Συγγρού 202 & Αγ. Πάντων 2-4, Αθήνα, Καλλιθέα, 17671, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την χρήση από 01-01-2025 έως 31-12-2025.
2. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ελεγκτών – Λογιστών, για την χρήση 01-01-2026 έως 31-12-2026 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε την 31-12-2025.
4. 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.
5. Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά τον Σκοπό της εταιρείας .
6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να τηρήσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας διατυπώσεις για τη συμμετοχή και την τυχόν αντιπροσώπευσή τους.

Η αντιπροσώπευση Μετόχου είναι δυνατή από οποιοδήποτε πρόσωπο, Μέτοχο ή μη, και γνωστοποιείται στην Εταιρεία με απλή επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες διατυπώσεις δύνανται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Τέλος, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του Μετόχους της Εταιρείας σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/09/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λεωφόρο Συγγρού 202 & Αγ. Πάντων 2-4, Αθήνα, Καλλιθέα, 17671.

Καλλιθέα 19/08/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο