

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**CRETA INTERCLINIC A.E.**» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11413/70/Β/86/126 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 77085727000) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης,

**προσκαλεί**

τους Μετόχους της, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **9 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.**, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Ανωγείων 50, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση αμοιβών -αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018.
5. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 99 και 100 του Νόμου 4548/2018.
6. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019.
7. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση των αμοιβών τους.
8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32 και 33 μετά λοιπών και άλλων τυχόν αναγκαίων προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο
10. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο.

**Ηράκλειο, Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**