

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
(«CRETA INTERCLINIC ΑΕ»)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στη συνεδρίαση της 27/07/2020 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CRETA INTERCLINIC ΑΕ.», με **αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077085727000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 11413/70/Β/86/126)**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ανωγείων αρ. 50, την 02/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

Θέμα 3^ο: Διορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

Θέμα 4^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2019.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019- 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 δυνάμει του άρθρου 109§4 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο: Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 99 και 100 του Ν. 4548/2018

Θέμα 7^ο: Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 98 §1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 8^ο: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα 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) ολόκληρες ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Ν. 4548/2018 απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 08/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο.

Ηράκλειο, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
CRETA INTERCLINIC
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΝΩΟΣ 63 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΦΜ: 151035566 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α.Ε. ΓΕΜΗ: 077085727000**

• Μίνωος 63 - 713 04 - Ηράκλειο Κρήτης

• 63 Minoos str. - 713 04 Heraklion Crete - Greece - T. +30 2810 373800 - F. +30 2810 314900

• www.cic.gr - e-mail: info@cic.gr