

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35265/01ΝΤ/3/96/37 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121630899000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ισολογισμών, των εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών, και των αντίστοιχων προσαρτημάτων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 έως 31/12/2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Έγκριση των αμοιβών για το 2025 για τα μέλη του Δ.Σ.
- 6) Διανομή αποτελεσμάτων στους μετόχους της εταιρείας.
- 7) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 8) Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας.
- 9) Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γ.Σ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δραγίνη Γεωργία – Πρόεδρος Δ.Σ.

Αθανασίου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ευτυχίδου Κυριακή – Μέλος Δ.Σ.

Αθανασίου Δανάη – Μέλος Δ.Σ.