

**«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»  
δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»  
Γ.Ε.ΜΗ.: 000288501000  
Αρ.Μ.Α.Ε.: 13571/01ΑΤ/Β/86/253**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν της από 23.04.2020 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»**, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 19/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020.
4. Έγκριση αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2019, προέγκριση για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους, βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.
8. 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 26/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στον ίδιο χώρο.

**Μαρούσι, 23/04/2020**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Γεώργιος Πολίτη**