

**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 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν της από 27.05.2020 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17/06/2020, ημέρα Τετάρτη 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. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού: **10** περί σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, **18** περί απαγόρευσης δανείων και προέγκρισης συμβάσεων, **25** περί παράδοσης αντιγράφων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τοιχοκόλλησης πίνακα εχόντων δικαίωμα ψήφου και **26** περί απαρτίας τακτικής και εκτάκτου γενικής συνελεύσεως –Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στον ίδιο χώρο.

Μαρούσι, 27/05/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στέφανος Χανδακάς