

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», αρ. ΜΑΕ 68113/01/Β/09/165.

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του Καταστατικού καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ GENELABS HELLAS – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ,που θα γίνει στις 09 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, στην Αθήνα, στο κτίριο επί της οδού Παστέρ αριθ. 15 όροφος 3^{ος}, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας διάθεσης κερδών, προσάρτημα) της χρήσης που έληξε την 31.12.2015..
- 2) Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015
- 3) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31/12/2015..
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Διάφορα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και 04.06.2016). Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΛΟΥΤΡΑΔΗ-ΜΑΡΚΟΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

