

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01ΝΤ/Β/07/77(08)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 121667801000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 27.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13 και επομ. του Καταστατικού και το Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει

**ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ**

Οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16.01.2016, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας την 26.01.2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 06.02.2016, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα του 7<sup>ου</sup> ορόφου της Κλινικής ΡΕΑ, Λεωφόρος Συγγρού 383 και Πεντέλης 17, Παλαιό Φάληρο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Μετατροπή της Κλινικής ΡΕΑ από Μικτή Ιδιωτική Κλινική του Χειρουργικού Τομέα σε Γενική Κλινική.
2. Μεταστέγαση της Γενικής Κλινικής "ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ" στο ακίνητο επί των οδών Ζησιμοπούλου 6-8 & Πεντέλης, Π. Φάληρο.
3. Τροποποίηση όρων δανειακών συμβάσεων και συμμετοχή στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
4. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Π. Φάληρο, 27.11.2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:62212/01ΝΤ/Β/07/77(08)  
Α.Φ.Μ.: 998645197 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17 - Π. ΦΑΛΗΡΟ 17564  
ΤΗΛ.: 210 9495000 - FAX: 210 9495000

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριάκος Μητσάκος - Μπαρμπαγιάννης