

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 121667801000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με τις από 16.06.2021 και 05.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 επομ., & 19 επομ. του Καταστατικού, το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/07/2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 πμ., στην αίθουσα Manor House (hall 1) του Golf Prive, Τέρμα Κων/νου Καραμανλή, Γλυφάδα, και σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στον ίδιο ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.) και διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 μέχρι και 31.12.2020.
2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή –λογιστή για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 μέχρι και 31.12.2020.
3. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή –λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 μέχρι και 31.12.2020.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 μέχρι και 31.12.2021 και έγκριση αμοιβής τους.
5. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 μέχρι και 31.12.2020 κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018.

6. Εκλογή 11 μελούς ΔΣ. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από κάθε υποψήφιο μέχρι την 26.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Μετοχολογίου της Εταιρείας.
7. Διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (575.778,56€) που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,01053 ανά μετοχή, εκ του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,01 ευρώ.
8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.280.789,50€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06€ από 0,60 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή του ως άνω ποσού αναλογικά και μετρητοίς στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού και το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018, πρέπει να καταθέσουν πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται να καταθέσουν το έγγραφο διορισμού του στον 2^ο όροφο της Εταιρείας στο Τμήμα Μετοχολογίου (τηλέφωνα επικοινωνίας 2109495794, 2109495790, 2109495995) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού. Η Εταιρεία θέλοντας να συμβάλει στα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, ενθαρρύνει τους μετόχους να συμμετάσχουν στην Γ Σ μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος θα ασκήσει το δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες που θα του χορηγηθούν.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους μετόχους για τον τρόπο συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση από απόσταση αμέσως μόλις δημοσιευθεί η ειδική νομοθεσία που θα ρυθμίζει το θέμα λεπτομερώς.

Π. Φάληρο, 06. 07.2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 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 17500
ΤΗΛ.: 210 3435320 - FAX: 210 3435321

Κυριάκος Μητσάκος - Μπαρμπαγιάννης