



«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γ.Ε.ΜΗ.: 1045401000

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23741/01/Β/91/106

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν της από 05.06.2019 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, καλούνται οι κκ 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 28/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Μουσών αριθμ. 15 στο Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 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 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2018, προέγκριση για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους.
6. Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5§14, 5§16, 16§1, 22§1, 24, 30§4, 33, 35, 37, 38§§3 και 5, 39, 40, 42, μετά λοιπών προσαρμογών) – Κατάργηση Κεφαλαίου Η' περί μεταβατικών Διατάξεων, ήτοι άρθρα 43 και 44 - Τροποποίηση άρθρου 11§§1,2 περί διάρκειας θητείας Διοικητικού Συμβουλίου- Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
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 τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες 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) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στον ίδιο χώρο.

Αθήνα, 05/06/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μαυρέλος