

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
15/5/2013, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου της εταιρείας επί της οδού Μουσών αριθμ. 15 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012, προέγκριση για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους.
6. Παροχή αδειάς 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.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Εκλογή νέου Επιστημονικού Συμβουλίου της Εταιρείας
9. Λοιπά θέματα τα οποία θα προκύψουν κατά τη συνεδρίαση-ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση δικαιούνται, κατά το καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Καταστατικού της Εταιρείας, όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης με αποδείξεις τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα τυχόν αντιπροσωπείας μετοχών.

Αθήνα, 13/03/2013
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μαυρέλος