**ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Γ.Ε.ΜΗ.: 1045401000**

**Αρ.Μ.Α.Ε.: 23741/01/Β/91/106**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28/01/2015 καλούνται οι κκ Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/02/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Μουσών αριθμ. 15 στο Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αποφασίσουν επί του ακόλουθου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

***ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ***

*Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας* έως το συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων *σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (€7.740.389,03 ) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 2.641.771 (δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 2,93 Ευρώ ανά μετοχή και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.*

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη 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.

 **Αθήνα, 28/01/2015**

 **Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

 **Κωνσταντίνος Μαυρέλος**