

«ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Γ.Ε.ΜΗ.: 1045401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν της από 22.04.2024 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «**ΛΗΤΩ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., 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.** Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,93 ευρώ σε 1,70 ευρώ για κάλυψη μέρους των ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 2.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 500.000,60 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 294.118 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,70 ευρώ εκάστης. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 3.** Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα 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) ολόκληρες ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Ν. 4548/2018 απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 07/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Αθήνα, 22/04/2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Μαυρέλος