

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.  
«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ»

(Αρ. ΓΕΜΗ : 00020821530000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στο 8<sup>ο</sup> ΧΛΜ Καβάλας – Δράμας, στο Πολύστυλο Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση αναβολής, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως) της χρήσεως από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
3. Λοιπά θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

ΚΑΒΑΛΑ 17/08/2020  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ