

**ΑΜ ΓΕΜΗ: 17687415000**

**ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ –ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Κατόπιν, της από 4 Δεκεμβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ –ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΓΕΜΗ 17687415000 καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00στα γραφεία της έδρας της εταιρείας οδός Αλεξ. Ζάρρα αρ.3- Άρτα με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

**Θέματα ημερήσιας Διάταξης:**

- 1.** Λήψη απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€) με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 2.** Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και του Ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».
- 3.** Τμηματική ανανέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκλογή μέχρι τριών νέων μελών σε αντικατάσταση ισάριθμου αριθμού υπάρχοντων μελών που έχουν εκλεγεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 18.1.2019.

Σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του καταστατικού, όπως ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου και οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετοχική τους σχέση στα γραφεία (ταμείο) της εταιρείας ή στο Τ.Π.Δ. ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, όσοι δε δεν θα τηρήσουν τη διάταξη αυτή μπορούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

**Άρτα, 4 Δεκεμβρίου 2019**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**