

**ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ –ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜ ΓΕΜΗ: 17687415000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν, της από 25 Αυγούστου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ –ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΓΕΜΗ 17687415000 στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 18 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Αλεξ. Ζάρρα αρ.3 Άρτα) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων, προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 (διάρκεια 1.1.2019-31.12.2019) καθώς και της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω διαχειριστική χρήση.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.

3. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων με την εταιρεία εταιρειών, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 του καταστατικού, όπως ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

**Άρτα, 25 Αυγούστου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο**