

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ –**  
**ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 121667801000**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με την από 02-08-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα άρθρα 11, 12, 13 επομ. και 19 επομ. του Καταστατικού και το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει,

**ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ**

οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26<sup>η</sup>-08-2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα του 7<sup>ου</sup> ορόφου της Κλινικής ΡΕΑ, επί της συμβολής της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 383 και της οδού Πεντέλης αρ. 17, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη 10<sup>η</sup>-09-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.).
2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή –λογιστή για την εταιρική χρήση από 01<sup>η</sup>-01-2023 μέχρι και 31<sup>η</sup>-12-2023.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα στη χρήση 01<sup>η</sup>-01-2023 έως 31<sup>η</sup>-12-2023, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01<sup>η</sup>-01-2023 μέχρι και 31<sup>η</sup>-12-2023.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την εταιρική χρήση από 01<sup>η</sup>-01-2024 μέχρι και 31<sup>η</sup>-12-2024 και έγκριση αμοιβής τους.
5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά (1.093.596,50€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,02€, ήτοι από 0,54€ σε 0,52€, με σκοπό την επιστροφή του ως άνω ποσού αναλογικά και μετρητοίς στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται να καταθέσουν το έγγραφο διορισμού του στον 2<sup>ο</sup> όροφο της Εταιρείας στο Τμήμα Μετοχολογίου (τηλέφωνα επικοινωνίας 2109495794, 2109495790,

2109495995) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Π. Φάληρο, 02 Αυγούστου 2024

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΛ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6221/201ΝΤ/Β/07/77(08)

Α.Φ.Μ: 998645197 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κυριάκος Μητσός - Μητρώματιαννης

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΝΤΕΛΗΣ 47 Π. ΦΑΛΗΡΟ 1756

ΤΗΛ : 210 9495070 FAX : 210 9495775

