

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**”
και τον διακριτικό τίτλο “ **ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.**”
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

(ΓΕΜΗ:33500333000 & Α.Μ.Α.Ε. 17382/92/Β/88/15)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου ιατρικής εταιρείας με την επωνυμία “ **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο “ **ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.**” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Ιουνίου του έτους 2018 και ώρα 08.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας στην οδό 8η Πάροδο Ιωάννου Θεοτόκη, στην Κέρκυρα προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή και τα τυχόν πληρεξούσια στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΡΚΥΡΑ

17-05-2018