

Α.Φ.Μ. : 094039858 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθ. Μητρώου Α.Ε.: 13571/01ΑΤ/Β/86/253
Αρ. ΓΕΜΗ: 000288501000

**«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»**

δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»

Γ.Ε.ΜΗ.: 000288501000

Αρ.Μ.Α.Ε.: 13571/01ΑΤ/Β/86/253

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «**ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία**», η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 03/04/2017 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 03/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6 στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2016, προέγκριση για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους.
5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23^Α του κ.ν. 2190/1920.
7. Έγκριση αντικαταστάσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
9. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,35 ευρώ για κάλυψη μέρους των ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.550.000 ευρώ με καταβολή μετρητών ή/και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και έκδοση 13.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστης. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική

Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19/05/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, στον ίδιο χώρο.

Μαρούσι, 03/04/2017

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Πολίτης**