

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.»** δ.τ. **«ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»** (Γ.Ε.ΜΗ.: **000288501000**, Αρ.Μ.Α.Ε.: **13571/01ΑΤ/Β/86/253**) για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της **03.05.2017**.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.»** δ.τ. **«ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»**, με Αρ.Γ.Ε.Μη. **000288501000** (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. **13571/01ΑΤ/Β/86/253**), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της **03.05.2017**, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000 €) με καταβολή μετρητών ή/και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και την έκδοση 13.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστης. Η τιμή διάθεσης των ως άνω νέων 13.000.000 μετοχών θα γίνει στο ποσό των 0,35 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή στην ονομαστική αξία των εκδοθησόμενων μετοχών.

Το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **03.05.2017**, κατά την αναλογία τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ο μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται, στον ειδικό προς τούτο λογαριασμό Νο. 6436-040030-039, που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα τη σχετική απόδειξη. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται **ως αιτιολογία** το όνομα ή η επωνυμία του μετόχου και η πρόταση «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.». Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης εμβάσματος, ο αιτών της Αίτησης Συμμετοχής στην Α.Μ.Κ. μέτοχος θα πρέπει να είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος του λογαριασμού από τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την **03.07.2017**.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες και έως του συνολικού ποσού των 4.550.000€, να δύνανται διατεθούν ή μη ελεύθερα, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8 εδ. στ' του Κ.Ν. 2190/1920, στην ίδια τιμή, είτε με καταβολή μετρητών σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους είτε με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς παλαιούς μετόχους.

Μαρούσι, 03.05.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Πολίτης