

Α.Φ.Μ. 094039858 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθ. Μητρώου Α.Ε. : 13571/01ΑΤ/Β/86/253

Αρ. ΓΕΜΗ: 000288501000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13571/01ΑΤ/Β/86/253

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», με απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 02 Φεβρουαρίου 2015, καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Ερυθρού Σταυρού αρ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως το συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (€8.178.367,80) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και καταβολή μετρητών, με την έκδοση 13.630.613 (δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 Ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 0,60 Ευρώ ανά μετοχή και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών

που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

Στη συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. «περί Ανωνύμων Εταιριών» και του Καταστατικού της εταιρίας, όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης με αποδείξεις τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα τυχόν αντιπροσωπείας μετοχών.

Μαρούσι, 02.02.2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Αρετή Σουβατζόγλου

