

**«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 της από 05.06.2019 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «**ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία**», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, 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 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2018, προέγκριση για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους.
5. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 ευρώ σε 0,07 ευρώ για κάλυψη μέρους των ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5§2, 6§1, 6§7, 9§1, 14§2, 16§4, 17§7, 26, 30§3, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, μετά λουπών προσαρμογών) - Τροποποίηση του άρθρου 10§1 περί διάρκειας θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου –Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
7. Έγκριση αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Παροχή αδειάς 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.

#### 9. 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 Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο.

**Μαρούσι, 05/06/2019**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Γεώργιος Πολίτης**