

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»**

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡ. ΜΑΕ. 28435/01ΑΤ/Β/93/1963**

**Γ.Ε.ΜΗ.: 1220401000**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09/06/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30/06/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 202, 1ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία με 2ετή θητεία.**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παντελής Τούντας