

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
**«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01ΝΤ/Β/07/77(08)**

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 15.04.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12, 13 του Καταστατικού και τον Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30μμ στην αίθουσα του ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, Λεωφόρος Συγγρού 387 και Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2010 μέχρι 30.12.2010.
4. Έγκριση αμοιβής του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής του.


6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση υπέρ το άρτιο και δωρεάν διάθεση των αντίστοιχων μετοχών στους μετόχους της εταιρίας.
7. Μεταβολή ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας (split) και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας (περί κεφαλαίου – αξίας μετοχής).
9. Μεταφορά της έδρας της εταιρίας.
10. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού (περί έδρας).
11. Έγκριση εφαρμογής διεθνών λογιστικών προτύπων από την οικονομική χρήση 2011.
12. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της εταιρίας για τμηματική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 15.000.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
13. Ανακοινώσεις Δ.Σ.
14. Διάφορα Θέματα.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Ν. Σμύρνη, 15.04.2011

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.



Ευστάθιος Τσαλίκης