

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της ανώνυμης «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 43858/02/Β/99/128 / Αρ. ΓΕΜΗ 044627907000
Α.Φ.Μ : 099551880/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» στα γραφεία της ως άνω Εταιρείας, επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9 και Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 1, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 17 και 20 και κατάργηση των άρθρων 36 και 37 του ισχύοντος Καταστατικού
2. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους ΔΣ
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018 και των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν για την χρήση 2019

**Πειραιάς, 09 Οκτωβρίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Βασίλειος Θεοχαράκης
Πρόεδρος Δ.Σ.**