

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**  
**ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»**  
**Αρ.Μ.Α.Ε. 43858/102/Β/99/128**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30/5/2017, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά το κλείσιμο την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 της εταιρικής χρήσης, στην επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9 και Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 1 έδρα της Εταιρείας στον Πειραιά, την **29η Ιουνίου 2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:00**, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Λογ/μου Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) και των εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της περαιωθείσας την 31.12.2016 εταιρικής χρήσης και λήψη αποφάσεων για τη διάθεση των αποτελεσμάτων αυτής.
2. Έγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσας χρήσης.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών τακτικού και φορολογικού ελέγχου τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016 και των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν για την χρήση 2016.
7. Έγκριση υπογραφής συμβάσεων κατ' άρ. 23Α ν. 2190/1920.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα παραστατικά που θα αποδεικνύουν την μετοχική τους σχέση, στο Κεντρικό Λογιστήριο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 6, στον Πειραιά (απέναντι από το Θεραπευτήριο) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Κεντρικό Λογιστήριο της Εταιρείας, σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των ανωτέρω εγγράφων παραστατικών, καθώς και τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων.

Πειραιάς, 30 Μαΐου 2017  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Θεοχαράκης