

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

και διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.»

Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 121684819000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.**» (εφεξής Εταιρεία) και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 17^{ης} Αυγούστου 2018, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Δράμα (οδός Ηφαιστίωνος αριθ. 3, 2^{ος} όροφος) του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 1.1.2017 ως 31.12.2017 [ήτοι της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της 31^{ης}.12.2017, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων περιόδου 1.1.2017 ως 31.12.2017, του Προσαρτήματος 2017] και της επ' αυτών σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ήτοι της από 30.4.2018 Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας).
- 2.** Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομής κερδών της Εταιρείας που προέκυψαν κατά την χρήση 1.1.2017 ως 31.12.2017.
- 3.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2017 [1.1.2017 - 31.12.2017].
- 4.** Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το καταστατικό και το νόμο απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 28 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει), οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχικών τίτλων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων (έγγραφα αντιπροσωπείας), πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν θα συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής (άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1920).

Δράμα 17.8.2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ