

ΑΡ. Μ.Α.Ε 67214/01/Β/08/633

ΑΡ. ΓΕΜΗ 008556601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3^{ης} Ιουνίου 2016 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας, με την επωνυμία «ΘΗΣΕΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης, επί της Λεωφ. Συγγρού 202, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ,του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών ,του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για την χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και της διαθέσεως αποτελεσμάτων.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε την 31-12-2015.

Θέμα 3^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ελεγκτών - Λογιστών, για την χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016 και καθορισμός αμοιβής των.

Θέμα 4^ο : Ενημέρωση Μετόχων επί της ολοκλήρωσης του Έργου Κατασκευής του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, και του προγραμματισμού της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου.

Θέμα 5^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά 5.254.760 ευρώ, μέσω έκδοσης νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13α του Κ.Ν. 2190/1920, διατηρουμένου του δικαιώματος προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 6^ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού (αλλαγή έδρας της Εταιρείας).

Θέμα 7^ο: Παροχή άδειας/εγκρίσεως για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας, μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 23Α ν. 2190/20.

Θέμα 8^ο: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Στην Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Όσοι από τους κ.κ Μετόχους έχουν υπογράψει σύμβαση ενεχύρασης των μετοχών τους, στο πλαίσιο του συναφθέντος Ομολογιακού Δανείου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της παραγράφου 7.7 της σύμβασης ενεχύρασης των μετοχών.

Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Ρηγίλλης αρ. 16Α, Αθήνα, τηλ. 210-3686600) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία, μέσα στην ίδια παραπάνω ημερομηνία, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην Εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14^η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αθήνα 03/06/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο