

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 008556601000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 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 έκτακτη Γενική Συνέλευση την **25<sup>η</sup> Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30**, 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 1ο :** 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και της διαθέσεως αποτελεσμάτων.
- Θέμα 2ο:** Ενημέρωση των Μετόχων επί της πορείας της μέχρι τώρα λειτουργίας του Κέντρου και των διαφαινόμενων προοπτικών.
- Θέμα 3ο:** Έγκριση της πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας με την μέθοδο Sale & Lease Back Ακινήτου και Εξοπλισμού
- Θέμα 4ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε την 31-12-2023.
- Θέμα 5ο:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ελεγκτών – Λογιστών, για την χρήση 01-01-2024 έως 31-12-2024 και καθορισμός αμοιβής των.
- Θέμα 6ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 7ο:** 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 ενεχυρίασης των μετοχών τους, στο πλαίσιο του συναφθέντος Ομολογιακού Δανείου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία της σύμβασης ενεχυρίασης των μετοχών.

Όσοι από τους λοιπούς κ.κ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 202, Καλλιθέα, τηλ. 214-1006019) 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.

Γίνεται μνεία ότι η σχετική πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τη μέθοδο Sale & Lease Back Ακινήτου και Εξοπλισμού και των όρων αυτής και όλων εν γενεί των σχετικών εγγράφων και χρήσιμων πληροφοριών για το θέμα αυτό τίθενται στη διάθεση των κ.κ. μετόχων για τη σχετική ενημέρωση τους από σήμερα μέχρι και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σε έντυπη μορφή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης.

**Καλλιθέα 04/07/2024**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**