

## 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 **19<sup>ης</sup> Αυγούστου 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 **10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00**, 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<sup>ον</sup>:** 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 2<sup>ον</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε την 31-12-2023.

**Θέμα 3<sup>ον</sup>:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για την χρήση 01-01-2024 έως 31-12-2024 και καθορισμός αμοιβής των.

**Θέμα 4<sup>ον</sup>:** Ενημέρωση Μετόχων επί της πορείας της μέχρι τώρα λειτουργίας του Κέντρου και των διαφαινόμενων προοπτικών.

**Θέμα 5<sup>ον</sup>:** 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.

Επίσης ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της αναγκαίας απαρτίας κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, να ορισθεί νέα επαναληπτική, η 17η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00, στον ανωτέρω τόπο, ήτοι στην έδρα της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 202, στη Καλλιθέα Αττικής, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

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.

**Καλλιθέα 19/08/2024**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**