

«ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 1.6.2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ 15.6.2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 166 και επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ «ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.» (αρ. ΓΕΜΗ 000913801000).

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί ότι με την από 22.5.2017 απόφασή του, αποφάσισε την ματαίωση της Γενικής Συνέλευσης που είχε συγκληθεί για την 1.6.2017 δυνάμει της από 8.5.2017 προγενέστερης απόφασης του. Με την παρούσα το ΔΣ και σύμφωνα με την άνω από 22.5.2017 απόφαση του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15^η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00** στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λ. Αλεξάνδρας αρ. 166 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση διάσπασης και του από 3.4.2017 σχεδίου σύμβασης διάσπασης της εταιρείας με απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις ανώνυμες εταιρείες «MACRO ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MACRO ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Ε.» (αρ. ΓΕΜΗ 006577901000) και «ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Ε.» (αρ. ΓΕΜΗ 006577601000)
2. Έγκριση του τον Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2016 και της από 31.3.2017 έκθεσης της ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας Χριστίνας Παπαδοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 40791) περί διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν 2166/1993.
3. Έγκριση της επί της διάσπασης εκθέσεως του ΔΣ που συντάχθηκε την 3.4.2017
4. Ορισμός ειδικού εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης.
5. Εξουσιοδότηση προς το ΔΣ να προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διάσπασης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης (αρθ. 29 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920) κατά την ημερομηνία της 15 Ιουνίου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και ώρα (Λ. Αλέξανδρας 166, ώρα 19.00), δίχως να απαιτείται δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων».

Αθήνα, 22.5.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο»