

Προς τα μέλη του Δ.Σ.

- **Βιδάλης Γεώργιος**
- **Σαλούρος Βασίλειος**
- **Σπανουδάκης Νικόλαος**
- **Γάτσιος Κωνσταντίνος**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.

«SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο πρόεδρος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας σε συνεδρίαση στις 9 Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο, και ώρα 10.00 στην Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνονος 41, έδρα της εταιρείας για συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

«Παραίτησης μέλους ΔΣ και συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Δάφνη, 7 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

Γεώργιος Βιδάλης