

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 38127/01/Β/97/12(01)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2554701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 07:30, στην Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνωνος 41, έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
2. Δημιουργία θυγατρικών εταιριών
3. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης ανεπίδεκτων απαιτήσεων και καταστροφής απαξιωμένου αποθέματος

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Δάφνη, 23 Νοεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο

SANTAIR ΑΕ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 - 172 35 ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ 2109714444 FAX 2109763222
ΑΦΜ 094497279 ΔΟΥ ΦΑΕ ΔΟΗΝΟΥ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: 2441
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002554701000
ΑΡ. Μ. Α. Ε. 38127/01/Β/97/12(01)



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ