

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους της ανώνυμης εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:30, στην Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνωνος 41, έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ

Στουραϊτου Ευγενία