

**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 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 07:30, στην Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνονος 41, έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

1. « Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών »

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, 05 Σεπτεμβρίου 2018**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ακριβές αντίγραφο**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**