

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 της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαρτίου 2025 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 στη Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνωνος 41, έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση σύμβασης μερικής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «Welcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών» και τον διακριτικό τίτλο «Welcare Μ.Α.Ε.», με απορρόφηση του κλάδου που διασπάστηκε.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 3.377.936 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού
3. Ακύρωση ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού
4. Προσθήκη νέου διακριτικού τίτλου με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού
5. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας
6. Διάφορα Θέματα

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, 07/03/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ