

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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 στη Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνονος 41, έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2024.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Λογιστών και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2025.
5. Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Ενημέρωση των μετόχων για την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «Welcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών» και το διακριτικό τίτλο «Welcare Μ.Α.Ε.», με απορρόφηση του κλάδου που διασπάστηκε.
9. Έγκριση μεταβιβάσεων, εισφορών μετοχών και ακύρωση ιδίων μετοχών.
10. Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2024
11. Ανακοινώσεις και προτάσεις

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, 25/07/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ