

## **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**

Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ψήφησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και συγκεκριμένα στο Δεύτερο Μέρος Κεφάλαιο Α', στο οποίο παρατείνεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έως 2 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ήτοι 15/09/2016, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει και καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 07:00, στην Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνωνος 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 2015.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2016.
5. Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2015.
7. 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, 27 Ιουλίου 2016**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ακριβές αντίγραφο**

**Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Α.Σ**

**Στουραϊτου Ευγενία**