

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 12 Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 στη Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνονος 41, έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Μόνο : Ανανέωση λήξης θητείας Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπησης – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής σε μη μέλη του 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.

Δάφνη, 21/06/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο

SANTAIR A.E.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 41 • 172 35 • ΔΑΦΝΗ

ΤΗΛ. 210-97.14.444 • FAX: 210-97.63.222

Α.Φ.Μ. 094497279 • ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΤΙΘΕΩΝ: 2441

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 002554701000

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38127/01/Β/97/12/01



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ