

**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 30 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, 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 της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2017.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2018.
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 2017.
8. 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, 02 Αυγούστου 2018**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ακριβές αντίγραφο**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**