

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.  
Διεύθ. Λ.Δημοκρατίας 36 -Θεσσαλών-Υψηλάντου  
Καρδίτσα 43 100  
Τηλ.κέντρο:2441029000

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**των μετόχων της**  
**" ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε."**  
**σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.**

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
" ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε." και διακριτικό  
τίτλο»EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  
που εδρεύει στην Καρδίτσα Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου,  
ύστερα από απόφαση που λήφθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της

**Κ Α Λ Ε Ι**

τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου στην Καρδίτσα με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Υποβολή ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.
3. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Καρδίτσα 21/5/2014  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τζιαφάλια Χριστίνα  
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια