

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 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και 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 1/1/2016 έως 31/12/2016.
2. Απόφαση για διανομή των κερδών της χρήσης 2016
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.
4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
5. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίων με καταβολή μετρητών στους μετόχους λόγω πλεονάζοντος κεφαλαίου εξαιτίας της αποπεράτωσης του επενδυτικού σχεδίου και την πλήρη, επιτυχημένη και κερδοφόρα λειτουργία του ιατρικού διαγνωστικού κέντρου κατά ποσό 216.685,00 €, από ποσό 727.442.50 ευρώ στο ποσό των 510.757.50 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τα είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (23,50€) ανά μετοχή στα δεκαέξι ευρώ και πενήντα (16,50€) ανά μετοχή και επιστροφή με μετρητά επτά ευρώ (7,00€) ανά μετοχή σε κάθε δικαιούχο μέτοχο.
6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2017.
8. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 5/6/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τζιαφάλια Χριστίνα  
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια