

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 22η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 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 της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
2. Απόφαση για διανομή των κερδών της χρήσης 2017
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου 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. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2017 και προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2018.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 31/5/2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τζιαφάλια Χριστίνα  
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια