

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 Έκτακτη 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, οδός Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου,
δυνάμει απόφασης που λήφθηκε κατά την συνεδρίασή του στις 09/12/2024
σύμφωνα με το καταστατικό της,

Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η του
μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ, και σε
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 07.01.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ,
αμφότερες των οποίων θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός
Θεσσαλών- Λ. Δημοκρατίας και Υψηλάντου, στην Καρδίτσα, με τα ακόλουθα θέματα
στην ημερήσια διάταξη:

1. Τροποποίηση καταστατικού- Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
2. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι της
εταιρείας. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε
τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της
κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης.

Καρδίτσα 09/12/2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστίνα Τζιαφάλια