

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 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, οδός Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου,
δυνάμει απόφασης που λήφθηκε κατά την συνεδρίασή του στις 25.07.2025
σύμφωνα με το καταστατικό της,

Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 21η του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 28.08.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, 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. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2024 έως 31.12.2024 με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
2. Έγκριση και διάθεση κερδών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025 έως 31.12.2025.
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025.
6. Ανάκτηση πίστωσης της Εταιρείας έναντι της μετόχου «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
7. Προσθήκη θέματος κατόπιν αίτησης της μετόχου «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ»: «Παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά 1. με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την παρουσία της εταιρείας, 2. για τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του ΔΣ ή τους διευθύνοντες της εταιρείας, κατά την τελευταία πενταετία, 3. καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, όπως επίσης και πλήρη ενημέρωση της εταιρείας μας ως μετόχου, για την άσκηση

ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων από τα μέλη του ΔΣ και τους λοιπούς μετόχους ή συμμετοχή σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, κατά την τελευταία πενταετία, προκειμένου να λάβουμε γνώση των θεμάτων της εταιρείας και αντίστοιχα προβούμε στη λήψη των αναγκαίων για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας μέτρων».

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική 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 25.07.2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Γκανάκης