

«ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.»
Έδρα: Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272^Α ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 998179563
Γ.Ε.ΜΗ.: 133950401000

7/6/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Της Ανώνυμης εταιρείας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΟΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΟΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ στην τακτική γενική συνέλευση κατά την Παρασκευή 28
Ιουνίου 2019 και ώρα 08:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Βουλιαγμένης 272^α
για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διανομής Κερδών και του σχετικού Προσαρτήματος της Διαχειριστικής Περιόδου 01.01.2018 - 31.12.2018**
- 2. Έγκριση διάθεση καθαρών κερδών.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης δια την υπόλογο χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.**
- 4. Διάφορες Ανακοινώσεις.**

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.
Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, είτε στα γραφεία της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη νόμιμα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Άγιος Δημήτριος, 07 Ιουνίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Νάκας Νικόλαος