

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ – ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Άνω Καρμπουνάρι Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας

Αρ.Μ.Α.Ε.: 69713/24/Β/10/03

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 115223137000

Α.Φ.Μ. 997860268 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 08η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Λουτρακί, θέση Άνω Καρμπουνάρι.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01.01.2023-31.12.2023, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01.01.2023-31.12.2023, και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου – Διάθεση Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01.2023-31.12.2023.
4. Διενέργεια αρχαιρεισίων για την αντικατάσταση αποχωρούντος μέλους.

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης στην Εταιρεία ή στο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεων μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Άνω Καρμπουνάρι, 12η Αυγούστου 2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 20300
Α.Φ.Μ. 997860268 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τηλ: 274 10 23860 ΦΑΞ: 274 10 76549

Αθανάσιος Τσιτσέλης