

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 06η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Λουτράκι, θέση Άνω Καρμπουνάρι.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01.01.2025-31.12.2025, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01.01.2025-31.12.2025, και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου – Διάθεση Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01.2025-31.12.2025.

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, 31 Ιουλίου 2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Αθανάσιος Τσιπσέλης