

**“MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**με δ.τ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.”**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68587/51/Β/09/05 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 12168819000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη στην συνεδρίαση της 15<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας “**MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” με δ.τ. “**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.**” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις εγκαταστάσεις της κλινικής της εταιρείας που βρίσκονται στη Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, την 19<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00η μεσημβρινή με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως:

**ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

*«Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή στους μετόχους μετρητών που καταβλήθηκαν από αυτούς στις δύο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αποφάσεων των ΕΓΣ την 29.02.2012 και 23.04.2012, λόγω πλεονάζοντος και μη αναγκαίου κεφαλαίου πλέον.*

*Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα παραμείνει ο ίδιος.*

*Συνεπακόλουθα θα γίνει τροποποίηση, προσαρμογή και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007 και τον Ν. 3884/2010 η οποία θα περιλαμβάνει την κατάργηση, τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, καθώς επίσης και την αναρίθμηση και την προσθήκη νέων άρθρων αυτού»*

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας που βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας στη κλινική, στη Νικήσιανη Καβάλας, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

**Δράμα, 15/01/2016**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**