ΘΗΛΕΟΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε

Δ/νση: Πλαστήρα 47 - Γιαννιτσά

Γιαννιτσά 30 Αυγούστου 2016

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2382025224

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΗΛΕΟΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.**

**Α.Μ. ΑΕ 61618/57/Β/06/15**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΘΗΛΕΟΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24/09/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρεία, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. **Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως και 31/12/2015 .**
2. **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως και 31/12/2015.**
3. **Διάφορα.**

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ρογδάκη Άννα**