

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της
"ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε."
σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε."
που εδρεύει στην Καρδίτσα τέρμα Κουμουνδούρου, ύστερα από απόφαση
που λήφθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της
Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την 4η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τέρμα Κουμουνδούρου στην Καρδίτσα με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Υποβολή ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.
3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και προγραμματισμός αμοιβών Δ.Σ. επομένου έτους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Καρδίτσα 25/5/2016
Για το διοικητικό συμβούλιο
Της Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καντερές Αλέξανδρος