

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 28η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00. 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 1/1/2016 έως 31/12/2016.
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 1/1/2017 έως 31/12/2017.
4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2016 και προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2017.
5. Έγκριση της σύναψης σύμβασης χορήγησης Δανείου και των όρων αυτής από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εταιρία.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 3/7/2017
Για το διοικητικό συμβούλιο
Της Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καντερές Αλέξανδρος