

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

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 12η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. 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 1/1/2017 έως 31/12/2017.
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 1/1/2018 έως 31/12/2018.
4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2017 και προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2018.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 22/6/2018  
Για το διοικητικό συμβούλιο  
Της Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καντερές Αλέξανδρος