

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 ομόφωνη απόφαση του κατά την συνεδρίασή του στις 09/07/2025 που λήφθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της

Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει θα γίνει την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τέρμα Κουμουνδούρου στην Καρδίτσα με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2024-31.12.2024 με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έπειτα από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση και διάθεση αποτελεσμάτων.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.1.2024 - 31.12.2024, καθορισμός και προέγκριση των μισθών και αμοιβών αυτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.
6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 14/08/2025

Για το διοικητικό συμβούλιο

Της Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καντερές Αλέξανδρος