

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«CENTRAL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 126533107000**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «**CENTRAL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με την από 03.06.2016 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**CENTRAL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «**CENTRAL LAB A.E.**», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στη Νίκαια, επί της οδού Πέτρου Ράλλη αρ. 146, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ :**

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **01.01.2015-31.12.2015** και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης **01.01.2015-31.12.2015**.
3. Απόφαση περί διανομής μερισμάτων.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 του Κ.Ν. 2190/1920
5. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016-31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 («ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ») του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Τροποποίηση των άρθρων 3 («ΕΔΡΑ»), 10 («ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ») και 11 («ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ») και κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.

Νίκαια, 03.06.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»