

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«CENTRAL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ 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 01.06.2017 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^η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 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 **01.01.2016-31.12.2016** 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 **01.01.2016-31.12.2016**.
3. Απόφαση περί διανομής μερισμάτων.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού («**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**»)
7. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.

Νίκαια, 01.06.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο