

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »
(δ.τ. «ΝΕΟΛΑΜΠ Ι.Α.Ε»)
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21 Απριλίου 2016 , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΛΑΜΠ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 11.00π.μ, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται Μιχαλακοπούλου 125 και Βερβαίνων στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική πορεία της Εταιρείας.
- 2) Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Παπαδάκης Μανούσος