

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«HEALTH SPOT ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ.ΓΕΜΗ: 115133937000

ΑΦΜ: 094210967

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HEALTH SPOT ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στην έδρα της Εταιρείας στην Κόρινθο, επί της οδού Αποστόλου Παύλου 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025-31.12.2025.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025.
3. Διορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025- 31.12.2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 δυνάμει του άρθρου 109§4 του Ν. 4548/2018.
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 98 §1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πραγματοποιείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με την εγγραφή στο μετοχολόγιο, με προσκόμιση των τίτλων μετοχών και με προσκόμιση βεβαίωσης μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία.

Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Κόρινθος, 18 Σεπτεμβρίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο