

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

### ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 1220401000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.10.2024 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 202, 2ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548 / 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.300.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας, με έκδοση νέας σειράς μετοχών.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την 11<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας.

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2024

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Μανούσος Παναγιώτης