

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «EUROMEDICA
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46381/80/Β/2000/21 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 072215820000 - ΑΦΜ: 099658646

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 19.01.2022 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10.02.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, στον Δήμο Ρόδου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση της από 19 Δεκεμβρίου 2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρίας, όπως αυτή επικυρώθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Εκουσία Δικαιοδοσία).
- 2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €125.016,78 κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €17.679.036,78, μέσω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών, συντελούμενη με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης. Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού €7.149.550,00 καταβλητέου δια συμψηφισμού ισόποσου χρέους της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση απαίτησης) σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης και το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 με κατάργηση (αποκλεισμό) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων.
- 3) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με την ανωτέρω υπό 2 απόφαση.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 21.02.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, αναφορικά με την οποία ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρο 128 ν. 4548/2018.

Ρόδος, 19.01.2022

Για την Εταιρία

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου