

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13366/06/Β/86/61

Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 6,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και δ.τ. «ΙΑΣΩ Α.Ε.» με έδρα το Μαρούσι - Αττικής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι - Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο - Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί της εκ μέρους του αναλήψεως όλων των, κατά την κρίση του, απαραίτητων ενεργειών, προκειμένου να προσληφθεί από την Εταιρεία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρόσωπο - επαγγελματίας μάντζερ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με προσόντα, αποδοχές και διαδικασία, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στον οποίο θα ανατεθεί και μεταβιβαστεί η εκπροσώπηση των υποθέσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων με δικαίωμα υπογραφής».

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑ.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθανάσιος Χανδακάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.