

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13366/06/Β/86/61

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό 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, οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 23 Μαΐου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.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 αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2006 και της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2006.
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2006.
4. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και τον χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,00 Ευρώ με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
7. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών.

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 Α.Ε.

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, 30.4.2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Ζολώτας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.