

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35265/01ΝΤ/3/96/37 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121630899000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5^η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Έγκριση υπογραφής πρόσθετης πράξης τροποποίησης και κωδικοποίησης του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους ΕΥΡΩ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (€3.360.500,00), βάσει του από 14/03/2007 Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής της ως άνω πρόσθετης πράξης τροποποίησης και κωδικοποίησης και των εκάστοτε πρόσθετων και τροποποιητικών πράξεων αυτών σε εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Έγκριση υπογραφής πρόσθετης πράξης τροποποίησης του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (€2.746.450,00), βάσει του από 14/03/2007 Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής της ως άνω πρόσθετης πράξης τροποποίησης και των εκάστοτε πρόσθετων και τροποποιητικών πράξεων αυτών σε εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δραγίνη Γεωργία – Πρόεδρος Δ.Σ.

Αθανασίου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Ευτυχίδου Κυριακή – Μέλος Δ.Σ.

To Mediterraneo Hospital εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2008
Mediterraneo Hospital applies a quality management system according to the standard ISO 9001: 2008