

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Α.Ε**

ΑΡ.Μ.Α.Ε 60549/10/Β/06/04

**ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 27689512000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας **ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Α.Ε** σε "Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00', στα Γραφεία της εταιρείας στο Αγρίνιο Αιπ/νίας οδός Ι. Σταικου 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει της μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αγρίνιο 29<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο