

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MASTOSCOPIA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MastoScopia AE»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 006915801000

[Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 60428/01/Β/06/180(07)]

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MASTOSCOPIA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «MastoScopia AE», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 31^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Αριστέιδου αρ. 1, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της (9ης) εταιρικής χρήσεως, από 01.01.2015 έως 31.12.2015, μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της (9ης) εταιρικής χρήσεως, από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
3. Λήψη απόφασης περί εκλογής ή μη Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την (10η) εταιρική χρήση, από 01.01.2015 έως 31.12.2015, και καθορισμός, σε περίπτωση ελέγχου, της αμοιβής τους.
4. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 13^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 27^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη. Εφόσον δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, ο μέτοχοι παρακαλούνται να δηλώσουν εγγράφως στην εταιρεία την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, τηρώντας την ίδια ως άνω προθεσμία.

Αθήνα, 01.08.2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Στέφανος Χατζηγαπάης

MASTOSCOPIA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 28 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998772113 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.: ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 60428/01 ΑΤ.Β/06/132