

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “MED LIFE A.E.” σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16^η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Ρόδο επί του 7^{ου} χιλ Ρόδου-Λίνδου (Αγ. Χριστοφόρου 33) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Θητεία αυτού

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας στην έδρα της εταιρείας καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος
22 Φεβρουαρίου, 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο