

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των μετόχων της ανώνυμης «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»**  
**ΑΦΜ: 094237943 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30776/01ΑΤ/Β/94/2338**  
**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 001546101000**

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» στα γραφεία της ως άνω Εταιρείας, στον Χολαργό Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 264, την 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 99 και 100 του Νόμου 4548/2018.
5. Έγκριση αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 7, 9, 12, 16 και 17 μετά λοιπών και άλλων τυχόν αναγκαίων προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο
8. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις

**Χολαργός, 24.06.2019**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Δημήτριος Σπυρίδης**  
**Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**