

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**“ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.”**  
**και τον διακριτικό τίτλο “ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.”**  
**στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση .**  
**(ΓΕΜΗ:142392633000 )**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου ιατρικής εταιρείας με την επωνυμία “ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 18 Ιουλίου του έτους 2018 και ώρα 16.00 μ.μ. στα Γραφεία στην οδό 8η Πάροδο Ιωάννου Θεοτόκη, στην Κέρκυρα προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
2. Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της 31-12-2017
3. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την λήξασα την 31-12-2017 χρήση.
5. Ορισμός τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και εκλογή αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής για καθέναν από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή και τα τυχόν πληρεξούσια στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΡΚΥΡΑ

28-6-2018

