

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας**  
**με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ**  
**Α.Ε.»**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000**  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25 Οκτωβρίου 2024**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **25 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14.00**, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αχαρνών, (οδός Γεωργίου Δαμάσκου αρ. 1 - Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Εκλογή δύο Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4972/2022
2. Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του αρ. 10 του Ν. 4972/2022 και της Επιτροπής Αποδοχών του άρθρου 12 του Ν. 4972/2022
3. Συμπλήρωση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την πρόνοια της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, ώστε να επιτρέψει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής και να αναθέτει σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις – διευκρινιστικό ερώτημα προς τον Μέτοχο σχετικά με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31-07-2024

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης στον ίδιο, ως ανωτέρω τόπο, **την 6<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00** χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό

Οικονομικών και τον εποπτεύοντα την Εταιρεία κ. Υπουργό Υγείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης .

Αχαρναί, 3 Οκτωβρίου, 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο