ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αρ. Μ.Α.Ε. 38127/01/Β/97/12(01)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2554701000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 07:00, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αγαμέμνονος 41, στη Δάφνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη σύναψη, ανανέωση ή τροποποίηση συμβάσεων έργου.
2. Επανεξέταση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων για ενδεχόμενη αντικατάσταση ή επανεκλογή μελών του. Εξέταση της εκπροσώπησης της εταιρείας, της κατανομής αρμοδιοτήτων, των εξουσιοδοτήσεων και των δικαιωμάτων υπογραφής, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Επανεξέταση των όρων και δικαιωμάτων των υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών και ενδεχόμενη έκδοση νέων. Καθορισμός κατηγορίας, αριθμού, ονομαστικής αξίας, τιμής διάθεσης, προνομίων και λοιπών δικαιωμάτων, καθώς και της τυχόν απαιτούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίησης του καταστατικού, με τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για κάθε κατηγορία μετόχων.
4. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν απόδειξη κατάθεσής τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τηρώντας τις νόμιμες και καταστατικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δάφνη, 16 Οκτωβρίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ