

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας**  
**με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ**  
**Α.Ε.»**  
**ΑΡ.ΜΑΕ 58187/04/Β/05/27**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000**  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17<sup>ης</sup> Μαΐου 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 **17 Μαΐου 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 αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

**«Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΕΜΥ ΑΕ»**

Εάν δεν επιτευχθεί απαραίτη η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης στον ίδιο, ως ανωτέρω τόπο, **την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** 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 (άρθρο 20 του Ν 4972/2022) είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης .

Αχαρναί, 23 Απριλίου 2024  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»