

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 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2025

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 **5 Σεπτεμβρίου 2025**, 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 και ενημέρωση επί του μόνου κάτωθι θέματος :

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση/καθορισμός των αποδοχών (αμοιβών και αποζημιώσεων) όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ

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 12^η Σεπτεμβρίου 2025** 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 είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης .

Αχαρναί, 11 Αυγούστου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο