

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 033306833000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε με το από 16/04/2026 Πρακτικό της Α' επαναληπτικής έκτακτης ΓΣ της 03/04/2026 που συνεδρίασε μετ' αναβολή την 16/04/2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 17/4/2026 Πρακτικό ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρίας (ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ. 6031291/23.04.2026 σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 589/23.04.2026 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας) καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ» και το δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 033306833000 σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Μαΐου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κέρκυρα επί της Εθν. Οδού Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, ΤΚ 49100, στο ισόγειο γραφείο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 μετά της έκθεσης ΔΣ
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023.
3. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024 μετά της έκθεσης ΔΣ
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.
5. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών της χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025.
6. Λοιπές προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση δια μέσων τα οποία εγγυούνται την εγκυρότητα της ψηφοφορίας. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μετοχές που κατατίθενται, δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα της (και ειδικότερα στο γραφείο κίνησης – ταμείο κλινικής).

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, οι οποίοι έχουν προβεί σε αγοραπωλησίες μετοχών και δεν τις έχουν κοινοποιήσει στην εταιρεία να προσκομίσουν τα συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα της (και ειδικότερα στο γραφείο κίνησης – ταμείο κλινικής) για να γίνει η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **2^η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00 μ.μ.** στο ίδιο μέρος για λήψη απόφασης επί του ίδιου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Κέρκυρα 29/4/2026

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας - Κέρκυρα
ΑΦΜ 095145087 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ. 26610 36044 , 26610 22946

Τό Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυρίδων Α. Μάστορας

Η Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία Ευαγγελακοπούλου

Το Μέλος

Διονύσης Σκιαδοπουλος

Το Μέλος

Ανδρέας Σιμόπουλος

Το Μέλος
& Εντεταλμένος Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης