

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**"ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ –  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**  
και με διακριτικό τίτλο **«ΚΑΒΟΣ EMERGENCIES S.A.»**  
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  
(Γ.Ε.Μ.Η 33452933000 & Α.Μ.Α.Ε. 68239/92/Β/09/10)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 11.00 στα Γραφεία της Εταιρείας στον Κάβο της Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμαίων του Δήμου Κέρκυρας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012.
2. Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την λήξασα την 31.12.2012 χρήση.
4. Εκλογή, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36.α. δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2012.
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή και τα τυχόν πληρεξούσια στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΡΚΥΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2013  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ