

**“ΝΑΛΟΥ (NALU) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 129912703000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ΝΑΛΟΥ (NALU) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος Ακτή (Πλαζ) Αλίμου, Άλιμος Αττικής, 17455, γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1°)** Παρουσίαση για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2°)** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 08/04/2014 - 31/12/2014.
- 3°)** Εκλογή ελεγκτών άρθρου 36α του νόμου 2190/1920 για τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015.
- 4°)** Διάφορα άλλα θέματα.

Άλιμος Αττικής, 08.09.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο