

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.  
«ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙ-  
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

(Αρ. Μ.Α.Ε. 609147/51/Β/06/06)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρίας στους Σιταγρούς Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία “ΜΟΝΤΕΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”».
2. «Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δημιουργία νέων επενδύσεων “ Ίδρυση κλινικής (Παθολογική - Μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων – Κλινική χρονίων παθήσεων κλπ)” και/ή για αλλαγή της χρήσεως του υφιστάμενου κτιρίου για την πραγματοποίηση των παραπάνω επενδύσεων ».

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

ΔΡΑΜΑ 21/02/2019  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΗΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
& ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Τ.Κ. 66100  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 051262619000  
ΤΗΛ.: 25210 95001 - 95695 FAX.: 25210 95244  
ΑΦΜ: 999003722 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ