

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**DIGITAL HEALTH SOLUTIONS**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 153295401000**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 30<sup>ης</sup>/6/2022 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 17<sup>η</sup> Οκτωβρίου και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στην Αθήνα, επί της οδού Συνταγματάρχου Δαβάκη αρ. 1, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021, καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απόφαση για την διάθεση του αποτελέσματος της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.
3. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 98 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.6.2018).
4. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και έγκριση κατ' άρθρο 98 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.6.2018).
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την χρήση που έληξε την 31/12/2021.
6. Κάθε άλλο θέμα πού θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρείας και το νόμο. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την 24<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ., στην ίδια ως άνω διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρείας, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία επενδύσεων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε ημέρες προ της συγκλήσεως της Γ.Σ.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»