

22.05.2015

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της 21.05.2015**

Η ανώνυμη εταιρία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει, δυνάμει της παραγράφου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 21.05.2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,62 % του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.565.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: 2 μέτοχοι εκπροσωπούν συνολικά 520.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.**

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.565.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: 2 μέτοχοι εκπροσωπούν συνολικά 520.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015.**

Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2015 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.**

Αποφασίσθηκε η προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και πρόκειται να παρασχεθούν κατά την τρέχουσα χρήση και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αποφασίσθηκε η έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος την 4.7.2014 Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριου Γουγουλάκη από τον κ. Σπυρίδωνα Καλακώνα που έλαβε χώρα δυνάμει της από 7.7.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.075.710 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,617% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: 1 μέτοχος που εκπροσωπεί συνολικά 10.117 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,003% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

#### **Θέμα 6°: Έγκριση αντικατάστασης Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.**

Αποφασίστηκε η έγκριση αντικατάστασης του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη από τον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 2.3.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.085.827 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

#### **Θέμα 7°: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις**

Δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού.