

**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 27.05.2014**

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 27.05.2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,76 % του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 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 31.12.2013, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 25 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.983.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,59% 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^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.

Αποφασίστηκε η εκλογή ως τακτικού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης 2014 της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

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

Δεν υφίστανται αμοιβές ή συμβάσεις προς έγκριση, συνεπώς δεν ελήφθη απόφαση.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, με διετή θητεία, που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 26.05.2016, αποτελούμενο από τους κ.κ.:

1. Ανδρέα Βγενόπουλο του Ευάγγελου
2. Γεώργιο Πολίτη του Σπυρίδων
3. Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου
4. Ανδρέα Καρταπάνη του Αντωνίου
5. Σωτήριο Γουγουλάκη του Τηλέμαχου
6. Γεώργιο Ευστρατιάδη του Ευστρατίου
7. Γεώργιο Ζαχαρόπουλο του Παναγιώτη
8. Αναστάσιο Κυπριανίδη του Γεωργίου
9. Χρήστο Μαρουδή του Γεωργίου
10. Ιωάννη Ανδρέου του Ανδρέα
11. Ευάγγελο Δεδούλη του Νικολάου

12. Μελέτιο Μουστάκα του Νικολάου
13. Αλέξανδρο Εδιπίδη του Θεόδωρου

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002, οι κ.κ. Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης εξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.292.900 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 7 μέτοχοι εκπροσωπούν συνολικά 154.782 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχή: 8 μέτοχοι εκπροσωπούν συνολικά 55.789 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 6^ο: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Εξελέγησαν οι κ.κ.:

1. Αναστάσιος Κυπριανίδης του Γεωργίου
2. Μελέτιος Μουστάκας του Νικολάου και,
3. Αλέξανδρος Εδιπίδης του Θεοδώρου .

ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει του άρθρου 37 Ν.3693/2008 καθώς και αποφασίστηκε όπως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ανατεθούν στον κ. Αναστάσιο Κυπριανίδη.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας..

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας..

Υπέρ: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 7^ο: Τροποποίηση άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρονται στον τρόπο δημοσίευσης στοιχείων και πληροφοριών της Εταιρίας, σχέδιο της οποίας έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή της ιστοσελίδας της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπέρ: 27 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.503.471 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 8^ο: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν θέματα προς συζήτηση, συνεπώς δεν ελήφθη απόφαση