

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

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της 28.05.2013**

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 28.05.2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,72 % του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 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 31.12.2012, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

**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 2012.**

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 18 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.340.293 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: 1 μέτοχος εκπροσώπησε συνολικά 40.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013.**

Αποφασίστηκε η εκλογή ως τακτικού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης 2013 της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 17 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.347.241 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 14.801 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αποχή: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 18.251 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

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

Αποφασίστηκε η παροχή από τη Γενική Συνέλευση ειδικής άδειας για την κάλυψη ομολογιακού δανείου ύψους έως 1.300.000 Ευρώ μετατρέψιμου σε μετοχές, το οποίο πρόκειται να εκδοθεί από τη θυγατρική εταιρία «BEATIFIC A.E. ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης της δραστηριότητας της εν λόγω νεοσύστατης θυγατρικής εταιρίας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.**

Δεν λήφθηκε απόφαση.