

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

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 24.05.2012**

Η ανώνυμη εταιρία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «*Εταιρία*») ανακοινώνει δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 24.05.2012, λήφθηκαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.868.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.868.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,88% 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 2011.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.868.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.868.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.868.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 17 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.819.092 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 21.868 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αποχή: 2 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 27.520 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Θέμα 4^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.868.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 13 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.774.681 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 38.525 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αποχή: 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 55.274 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Θέμα 5^ο: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.868.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.791.338 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 21.868 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αποχή: 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 55.274 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Θέμα 6^ο: Τροποποίηση του Αρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.868.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.800.607 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 21.868 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αποχή: 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 46.005 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Θέμα 7^ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Δεν λήφθηκε απόφαση.

Θέμα 8^ο: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Δεν λήφθηκε απόφαση.