

**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 23.05.2011**

Η εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι την 23/05/2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2010 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2010, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2010.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2010.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010.

Αποφασίστηκε η εκλογή ως τακτικού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης 2011 της κας Ελπίδας Λεωνίδου και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Καζά Βασιλείου από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.».

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Σωτηρίου Γουγουλάκη ως προσωρινού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Μιχόπουλου και η εκλογή του κ. Γεωργίου Ζαχαρόπουλου ως προσωρινού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παρασκευά Κοσμίδη.

ΘΕΜΑ 5^ο : Τροποποίηση των άρθρων 9 (διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου), 42 (Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου και 43 (Λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 6^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επανεξελέγησαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.:

Κωνσταντίνος Σταύρου, Ανδρέας Βγενόπουλος, Αρετή Σουβατζόγλου, Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός, Σωτήριος Γουγουλάκης, Γεώργιος Ευστρατιάδης, Γεώργιος Ζαχαρόπουλος Αναστάσιος Κυπριανίδης Χρήστος Μαρουδής, Βασίλειος Σειτανίδης, Ευάγγελος Δεδούλης, Μελέτιος Μουστάκας, Αλέξανδρος Εδιπίδης.

Εκ των ανωτέρω Μελών επανεξελέγησαν οι κ.κ. Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7^ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Αποφασίστηκε όπως ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει του άρθρου 37 Ν.3693/2008 εκλεγούν εκ νέου οι κ.κ.:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ του Γεωργίου ως Πρόεδρος ,
2. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ του Νικολάου, και
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔΙΠΙΔΗΣ του Θεοδώρου.

Η απόφαση ελήφθη με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 0,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8^ο : Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Δεν συζητήθηκε, καθόσον δεν υπάρχουν συμβάσεις και αμοιβές κατά τα ανωτέρω άρθρα.

ΘΕΜΑ 9^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έως του ποσού των εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (72.103.276,91) με την έκδοση έως εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων πενήντα μίας (175.861.651) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€), οι οποίες θα διατεθούν στην τιμή των πενήντα λεπτών (0,50€) ανά μετοχή, η οποία θα ισχύει ανεξαρτήτως της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας που θα έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο διάθεσης των νέων μετοχών. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα αντληθεί το συνολικό ποσό των 87.930.825,50 € εκ του οποίου το ποσό των 15.827.548,59 € θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Αποφασίσθηκε η χορήγηση δικαιώματος προτιμίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στους παλαιούς μετόχους ως προς το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αναλογία κατά την ημερομηνία αποκοπής μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών από τους παλαιούς μετόχους, τότε οι μετοχές που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8 του Κ.Ν.2190/1920 στην ίδια τιμή, ακόμα και σε υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να αποφασίσει για την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε συναφή ημερομηνία ή προθεσμία.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω αποφασίσθηκε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

Τέλος αποφασίσθηκε να εγκριθεί η Έκθεση του Δ.Σ. που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού Χ.Α..

Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν τη διάθεση και εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος.

ΘΕΜΑ 10ο : Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 23 (Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 24 (Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπηση), 26 (Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού), 27 (Απαρτία), 30 (Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως), 32 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και 34 (Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 11ο :

Λοιπά θέματα δεν συζητήθηκαν.