

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Α΄ ΕΠΑΝ. ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.05.2011

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε» ανακοινώνει ότι επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Α΄ Επαν. Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.05.2011 ελήφθησαν αποφάσεις 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.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 91 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.190.941 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 186.964 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: 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 2010.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 85 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 97.072.845 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 186.964 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: Ουδείς μέτοχος.

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

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 87 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.046.628 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 313.026 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσαν συνολικά 18.251 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 80 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 97.648.735 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 16 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 729.170 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: Ουδείς μέτοχος.

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.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 88 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.077.134 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,77% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 300.771 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: Ουδείς μέτοχος.

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

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 86 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.037.359 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 340.546 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: Ουδείς μέτοχος.

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

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 90 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.104.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 6 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 273.251 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: Ουδείς μέτοχος.

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

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 76 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 97.868.097 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 509.808 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: Ουδείς μέτοχος.

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.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 90 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.181.672 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 6 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 196.233 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: Ουδείς μέτοχος.

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, Αντιπροσώπευση), 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.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 96 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.377.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 89 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 98.087.064 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά: 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 290.841 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αποχές: Ουδείς μέτοχος.

ΘΕΜΑ 11ο : Λοιπά θέματα
Δεν ελήφθησαν απόφασεις.