



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΥΓΕΙΑ"

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.Μ.Α.Ε.: 13165/06/Β/86/14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΥΓΕΙΑ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 14.05.2010, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 07.06.2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», στο Αμαρούσιο Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24Β, στον ισόγειο όροφο, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2009 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2009.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010.
4. Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 Κ.Ν. 2190/1920.
8. Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση, Επωνυμία της Εταιρίας), 13 (Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) και 16 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.



9. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, με καταβολή μετρητών συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου. - Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών 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 διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και κάθε συναφούς θέματος.
12. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
13. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1 του Ν. 3156/2003 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
14. Λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21.06.2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05.07.2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο.



Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως των τυχόν Επαναληπτικών Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Ερ. Σταυρού 4, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Αμαρούσιο, 14.05.2010
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σταύρου