



ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 'ΥΓΕΙΑ' ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 8^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 'ΥΓΕΙΑ' ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 8^η Ιανουαρίου 2008, με κύριο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση 37.689.273 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,41 σε αναλογία 3 νέων ανά 10 παλαιές μετοχές, με τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους € 82.916.400,60.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολήν αυτής, αποστέλλεται στο Χ.Α. για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Εκδότη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η μετ' αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18/07/2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 8.774.000 ευρώ με την έκδοση 21.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ με τιμή διάθεσης 2,80 ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εν λόγω αύξηση ανήλθε στο ποσό των 59.920.000 ευρώ. Η πιστοποίηση της καταβολής έγινε με την από 18/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 8/12/2006, τα ανωτέρω κεφάλαια αφαιρουμένων των εξόδων εκ ποσού € 42.260 διατέθηκαν ως ακολούθως:

Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων	Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου	Εξοδα Διάθεσης	Διάθεση έως 31/12/2006	Αδιάθετο Υπόλοιπο
Μείωση Δανείου που διατέθηκε αποκλειστικά για την εξαγορά του 24,84% της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.	€ 59.920.000	€42.260	€59.877.740	0

Η παραπάνω διάθεση είναι οριστική.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

☒ Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι | ☎ 210 686 7000 | 📠 210 684 5089

✉ ir@hygeia.gr | www.hygeia.gr



ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Δ.Θ.Κ.Α. υγεία

II. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα διατεθούν για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού στον οποίο πρόκειται να προβεί η Εταιρεία για να χρηματοδοτήσει μερικώς την πρόωγη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») που εξεδόθη τον Ιανουάριο 2008. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια αναμένεται να έχουν διατεθεί στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009.

Η Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από το ως άνω ΜΟΔ απεικονίζεται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1.2008 έως 30.6.2008 της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας στις 6.8.2008. Νεώτερη ενημέρωση για τη χρήση των ως άνω κεφαλαίων θα συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008 της Εταιρείας.

III. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών», κάτοχος αμέσως ή εμμέσως ποσοστού περίπου 33,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία (i) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ii) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών.

Επιπλέον, η «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών» δήλωσε προς την Εταιρεία α) την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν και β) την επιθυμία της να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτήν, μετοχές που τυχόν μείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετοχών, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην κατανομή αυτή.

IV. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης ενδέχεται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.



ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία

ΑΘΗΝΑ, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συνετάχθη το παρόν, το οποίο και υπεγράφη από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω. Οι δια του παρόντος ληφθείσες αποφάσεις ισχύουν αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Σταύρου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρέας Βγενόπουλος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θεμιστοκλής Χαραμής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αρετή Σουβατζόγλου

Άντονο Ραππ

Αλέξιος Κομνηνός

Ιωάννης Ζερβός

Αναστάσιος Κυπριανίδης

Χρήστος Μαρούδης

Βασίλειος Σείτανίδης

Παρασκευάς Κοσμίδης

Μελέτιος Μουστάκας

Αλέξανδρος Εδιπίδης