



**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13165/06/Β/86/14**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας υπό την επωνυμία «**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 27^{ης} Απριλίου 2009, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^ή Μαΐου 2009, ημέρα Τετάρτη 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 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Ανάκληση των αποφάσεων της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 22^{ης} Ιανουαρίου 2009, οι οποίες ελήφθησαν επί των

θεμάτων 1, 2 και 3 της Ημερησίας Διατάξεως της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων Ν.2065/1992 και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας.
6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας 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 Εταιρίας.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. - 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 Εταιρίας 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.
8. Τροποποίηση του άρθρου 42 (Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών.
10. Σύσταση και εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
11. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 Κ.Ν. 2190/1920
12. 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 Τετάρτη 03 Ιουνίου 2009, ώρα

17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009, ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως των τυχόν Επαναληπτικών 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 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 Εταιρίας (Ερ. Σταυρού 4, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Αμαρούσιο, 27.04.2009
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σταύρου