

**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ  
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της 01.06.2016**

Η ανώνυμη εταιρία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει, δυνάμει της παραγράφου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 01.06.2016 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,62 % του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2015, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.**

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016.**

Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2016 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.**

Δεν υφίστανται αμοιβές ή συμβάσεις προς έγκριση, συνεπώς το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, με διετή θητεία, που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 01.06.2018, αποτελούμενο από τους κ.κ.:

1. Ανδρέα Βγενόπουλο του Ευάγγελου
2. Γεώργιο Πολίτη του Σπυρίδων
3. Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου
4. Ανδρέα Καρταπάνη του Αντωνίου
5. Σπυρίδωνα Καλακώνα του Σάββα
6. Γεώργιο Ευστρατιάδη του Ευστρατίου
7. Γεώργιο Ζαχαρόπουλο του Παναγιώτη
8. Αναστάσιο Κυπριανίδη του Γεωργίου
9. Χρήστο Μαρουδή του Γεωργίου
10. Ιωάννη Ανδρέου του Ανδρέα
11. Ευάγγελο Δεδούλη του Νικολάου
12. Μελέτιο Μουστάκα του Νικολάου
13. Αλέξανδρο Εδιπίδη του Θεόδωρου

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002, οι κ.κ. Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης εξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008**

Εξελέγησαν οι κ.κ.:

1. Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου
2. Μελέτιος Μουστάκας του Νικολάου και,
3. Αλέξανδρος Εδιπίδης του Θεοδώρου .

ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει του άρθρου 37 Ν.3693/2008 καθώς και αποφασίστηκε όπως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ανατεθούν στον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.092.901 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις**

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα προς συζήτηση ή ανακοινώσεις.