



ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

17.6.2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ, ανακοινώνει ότι την 17.06.2009, έλαβε χώρα η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούμενων ποσοστό 53.81% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

- 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.*

Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η διανομή κερδών εκ ποσού 0,05€ ανά μετοχή. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία και τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψη το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός των ως άνω κερδών ύψους 0,05 € ανά μετοχή και αφετέρου του ποσού που θα επιστραφεί συνεπεία της αποφασισθησομένης από την ίδια Γενική Συνέλευση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 0,12 € ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά του ποσού των 0,17 € ανά μετοχή.

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. ΥΓΕΙΑ

2. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.*

Αποφασίσθηκε η 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.*

Ως τακτικοί ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2009 εξελέγησαν οι κ.κ. Μιχαλός Μανώλης και Ιωάννου Νίκος και ως αναπληρωματικοί οι κ.κ. Καζάς Βασίλειος και Κωνσταντίνου Σωτήρης, από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON Α.Ε. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών.

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.*

Αποφασίσθηκε η 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 κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (15.452.601,93€), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (37.689.273) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) και με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2,20€), της δε εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (67.463.798,67€) υπέρ το άρτιον διαφορά από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Επίσης αποφασίσθηκε και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.



ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

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.*

Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιον κατά το συνολικό ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (15.075.709,20€) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δώδεκα λεπτών του ευρώ (0,12€), ήτοι από σαράντα ένα λεπτά του Ευρώ (0,41€) σε πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53€), με αντίστοιχη εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης. Αποφασίσθηκε επίσης η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 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.*

Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (15.075.709,20€) με σκοπό την αποδέσμευση μέρους του ενεργητικού της και την επιστροφή του στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δώδεκα λεπτών του ευρώ (0,12€), ήτοι από πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53€) σε σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41€). Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία και την διαδικασία καταβολής του ποσού που θα επιστραφεί στους δικαιούχους συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός του ως άνω ποσού των 0,05 € ανά μετοχή που θα επιστραφεί συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφετέρου του ποσού των 0,12 € ανά μετοχή που θα διανεμηθεί δυνάμει της αποφασισθείσας διανομής κερδών, ήτοι συνολικά του ποσού των 0,17 € ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι

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

στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.07 2009 (record date), η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την 08.07.2009 και η έναρξη της καταβολής των ως άνω ποσών την 16.07.2009.

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.*

Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (15.452.601,93€), με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (37.689.273) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€), οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιον στην τιμή των δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (2,20€) ανά μετοχή. Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλθει στο ποσό των ογδόντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (82.916.400,60€).

Κατόπιν αυτού ως επίσης και των σχετικών τροποποιήσεων δυνάμει των αποφάσεων επί των θεμάτων 5 και 6 της Ημερησίας Διατάξεως, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (66.961.275,03€) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις (163.320.183) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41 €) η καθεμία.

Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές της Εταιρίας. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 18.7.2006 και ενέκρινε τις ανακοινωθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε για την διάθεση των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες καθώς και την εξειδίκευση των λοιπών όρων της αύξησης. Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε για

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

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.

Τέλος, αποφασίσθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

8. *Τροποποίηση του άρθρου 42 (Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.*

Εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 42 του Καταστατικού της Εταιρίας (Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου), σχέδιο της οποίας έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

9. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών.*

Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Δ.Σ. αποτελούμενο από τους : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥ του Δημητρίου, ΑΝΔΡΕΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ του Ευαγγέλου, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΡΑΜΗ του Βασιλείου, ΚΟΜΝΗΝΟ ΑΛΕΞΙΟ ΚΟΜΝΗΝΟ του Αντωνίου, ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, ANTONY ΡΑΠΠ του Φλόιντ Άντονι, ΙΩΑΝΝΗ ΖΕΡΒΟ του Ευαγγέλου, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ του Γεωργίου, ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΡΟΥΔΗ του Γεωργίου, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ του Ευαγγέλου, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΣΜΙΔΗ του Αθανασίου, ΜΕΛΕΤΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ του Νικολάου και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΕΔΙΠΙΔΗ του Θεοδώρου.

Ως ανεξάρτητα μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔΙΠΙΔΗΣ.

Σύμφωνα και με το Καταστατικό της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ενιαύσια, ήτοι λήγουσα την 17.06.2010, παρατεινόμενη ωστόσο αυτομάτως μέχρι την ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, σε καμία όμως περίπτωση παρατεινόμενη πέραν των δύο (2) ετών.

10. *Σύσταση και εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.*

Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρον 37 Ν.3693/2008 αποτελούμενη από τους ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ, ΜΕΛΕΤΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΕΔΙΠΙΔΗ. Πρόεδρος θα αναλάβει ο κ. Αναστάσιος Κυπριανίδης.

11. *Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 Κ.Ν. 2190/1920.*

Δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί του θέματος αυτού.

12. *Λοιπά θέματα.*

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τους μετόχους.