



---

11.03.2008

### Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11<sup>ης</sup> Μαρτίου 2008, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 9 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 42,06 % περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 1 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα) του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διορισμού περισσότερων του ενός και μέχρι δύο Διευθυνόντων Συμβούλων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 42 παρ. 2 και παρ. 5 (Λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου να συμμετέχει χωρίς ψήφο σε περίπτωση εκλογής περισσότερων Διευθυνόντων Συμβούλων, ένας εξ αυτών.