



**«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ.Μ.Α.Ε.: 13165/06/Β/86/14**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 5.6.2008, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27.6.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1^ο:** Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών.
- Θέμα 2^ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
- Θέμα 3^ο:** Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα 4^ο:** Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920.
- Θέμα 5^ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.
- Θέμα 6^ο:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων ν. 2065/1992 της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας.

- Θέμα 7^ο:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 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.
- Θέμα 8^ο:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας.
- Θέμα 9^ο:** Τροποποίηση των άρθρων 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές), 6 (Μετοχές εταιρείας – Μεταβίβαση), 8 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 10 (Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (Συγκρότηση σε σώμα), 14 (Εκπροσώπηση της εταιρείας), 15 (Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων), 16 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (Απαγόρευση ανταγωνισμού), 22 (Γενική Συνέλευση), 23 (Διαδικασία προσκλήσεως Γενικής Συνέλευσης), 24 (Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπηση), 27 (Απαρτία), 28 (Πλειοψηφία και τρόπος λήψεως αποφάσεως), 29 (Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης), 30 (Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως), 31 (Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης), 33 (Ελεγκτές, Τακτικός Έλεγχος), 34 (Δικαιώματα Μειοψηφίας), 35 (Διάρκεια εταιρικής χρήσεως – Ισολογισμός), 36 (Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών), 38 και 39 (διατάξεις που αφορούν τη διάλυση και εκκαθάριση της Εταιρίας), προσθήκη νέου άρθρου 44 (Γενική Διάταξη), καθώς και τροποποίηση κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21.7.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης 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.



Στη 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 Χειριστή 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 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Αμαρούσιο, 5.6.2008
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σταύρου