



30.6.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.6.2008, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 251 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 69,63% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. 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. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η διανομή κερδών χρήσεως 2007 συνολικού ποσού 10.050.472,80€ που αναλογεί σε μέρισμα 0,08 € ευρώ ανά μετοχή. Τέλος εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Δ.Σ. να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και την ημερομηνία και διαδικασία καταβολής του. Σχετικώς θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός των ανωτέρω κερδών ύψους 0,08 € ανά μετοχή και αφετέρου του ποσού που θα επιστραφεί συνεπεία της αποφασισθησόμενης από την ίδια Γενική Συνέλευση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 0,08 € ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά του ποσού των 0,16 € ανά μετοχή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.

3. 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. - Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton A.E. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Βασίλειος Καζάς και

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



ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Μιχαλιός. Τέλος, καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920. - Δεν συνήφθησαν συμβάσεις ούτε καταβλήθηκαν αμοιβές κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, οι οποίες να εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών. - Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους: Κωνσταντίνο Σταύρου, Ανδρέα Βγενόπουλο, Θεμιστοκλή Χαραμή, Πασχάλη Μπουχώρη, Αρετή Σουβατζόγλου, Άντονυ Ραππ, Ιωάννη Ζερβό, Αναστάσιο Κυπριανίδη, Χρήστο Μαρουδή, Βασίλειο Σεϊτανίδη, Παρασκευά Κοσμίδη, Μελέτιο Μουστάκα και Αλέξανδρο Εδιπίδη, με ενιαύσια θητεία λήγουσα την 27.6.2009. Επίσης, ορίστηκαν οι κ.κ. Αλέξανδρος Εδιπίδης και Μελέτιος Μουστάκας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

6-7. 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. 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. - Κατόπιν συζήτησης επί των θεμάτων 6 και 7 της Ημερησίας Διάταξης, αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (10.050.472,80 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων ν. 2065/1992 της Εταιρίας και αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον», με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41 €) σε σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,49 €). Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

8. 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. - Αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (10.050.472,80 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,49 €) σε

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



σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41 €). Κατόπιν αυτού το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 51.508.673,10 € διαιρούμενο σε 125.630.910 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,41 € η κάθε μία. Περαιτέρω αποφασίστηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Τέλος εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Δ.Σ. να ορίσει την ημερομηνία και την διαδικασία καταβολής του ποσού που θα επιστραφεί στους δικαιούχους συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ενημερώνοντας παράλληλα το επενδυτικό κοινό. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός του ως άνω ποσού ύψους 0,08 € ανά μετοχή που θα επιστραφεί συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και αφετέρου μερίσματος ύψους 0,08 € ανά μετοχή που θα διανεμηθεί δυνάμει της αποφασισθείσας διανομής κερδών, δηλαδή συνολικά του ποσού των 0,16 € ανά μετοχή.

9. 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. - Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και των άρθρων 13 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), 42 (Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου), 43 (Λειτουργία & Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας).