

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23.01.2007

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»** ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε στις **23 Ιανουαρίου 2007**, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Επιβεβαίωση της απόφασης της από 18.7.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, με περιεχόμενο την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Συμπλήρωση και τροποποίηση επιμέρους όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Εισαγωγή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης

2) Τροποποίηση των άρθρων 2 παρ. 2 (ίδρυση παραρτημάτων θεραπευτικών και διαγνωστικών μονάδων) και 4 (σκοπός της εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρίας

3) Τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 2δ, 10 παρ.1 και 17 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας (δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου), ώστε αυτά να εναρμονισθούν με προηγούμενες τροποποιήσεις άλλων άρθρων του Καταστατικού και με τις αντίστοιχες διατάξεις του κ.ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις και με τη συμμετοχή 34 μετόχων, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 50,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της κατά το νόμο αυξημένης απαρτίας των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.