

**«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ.Μ.Α.Ε.: 13165/06/Β/86/14

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΥΓΕΙΑ» – 07.02.2007**

Λόγω μη επίτευξης της κατά τον νόμο απαρτίας κατά την από 23-1-2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, καλούνται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 23^{ης} Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει και το Καταστατικό της, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας, σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **7^η Φεβρουαρίου 2007**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00**, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.», επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24Β, ισόγειο στο Αμαρούσιο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: 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.

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

Θέμα 3^ο: 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.

Θέμα 4^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), 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 το Κ.Α.Α. 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αμαρούσιο, 24 Ιανουαρίου 2007

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεμιστοκλής Χαραμής