



HARVARD MEDICAL  
INTERNATIONAL

---

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 16.11.2007, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10.12.2007, ημέρα Δευτέρα 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:

1. Ενημέρωση των Μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με την απόφαση της από 9.7.2007 Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και ενδεχόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση των άρθρων 12 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα), 16 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 13 παρ. 2 (Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου) και 29 (Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρίας.
3. Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
4. Τροποποίηση όρων του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών σε στελέχη και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών που θεοπίσθησε από την 18.7.2006 μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21.12.2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2.1.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο.



---

Τα θέματα της ημερήσιας 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 Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

**Αμαρούσιο, 16.11.2007**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
Ανδρέας Βγενόπουλος**