



HARVARD MEDICAL  
INTERNATIONAL

21/12/2007

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

**Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι την 21.12.2007, πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με ποσοστό απαρτίας 59,96% περίπου. Το θέμα που συζητήθηκε, οι αποφάσεις και η πλειοψηφία με την οποία ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

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 θεσπίσθηκε από την 18.7.2006 μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Επιβεβαιώθηκε και συμπληρώθηκε ομόφωνα η απόφαση της από 18.7.2006 μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, με περιεχόμενο τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία θα περιλαμβάνονται και πρόσωπα που παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίζει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και να ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό θέμα κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.