

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι η μετ' αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.7.2006, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 8 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 74 % περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005.
3. Ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2006 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «Grant Thornton A.E.». Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο Σωτήριος Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Βασίλειος Καζάς. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Έγκριση αμοιβών των αποχωρησάντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Κιτσιώνα, Ιωάννας Αρβανίτου και Γεωργ. Σκαμπαρδώνη για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά τις χρήσεις 2005 και 2006 (μέχρι της αποχωρήσεως τους) στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρίας, και του ευρύτερου Ομίλου της «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά 8.774.000 ευρώ με την έκδοση 21.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν στην τιμή των 2,80 ευρώ ανά μετοχή καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέρχεται κατά συνέπεια στο ποσό των 59.920.000 ευρώ. Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 1 νέα για κάθε 2 παλαιές μετοχές της Εταιρίας. Έγκριση της υποβληθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 289 Κανονισμού Χ.Α. στην οποία περιλαμβάνεται ειδικότερα το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης του και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Απόφαση περί εισαγωγής των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διάθεση των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, ιατρούς και το προσωπικό της Εταιρίας ή συνεργαζομένων εταιριών. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα στο μέρισμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

7. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 300.015.000 ευρώ με την έκδοση 66.670.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας εκάστης 4,50 ευρώ και λόγο μετατροπής 1 ομολογία προς 1 μετοχή ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Απόφαση περί εισαγωγής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των Όρων αυτού περιλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης 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.

8. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών που θα εκδοθούν και δεν θα υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 4.280.000 μετοχές. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε σε 4,50 ευρώ ανά μετοχή. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 5ετής. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

9. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των Όρων αυτού περιλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης 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.

10. Αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε 9 – 13, μεταβολή της θητείας αυτών σε ετήσια και τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού.

Τροποποίηση των όρων συγκρότησης και λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου, σύσταση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας και καθορισμός των όρων συγκρότησης και λειτουργίας της προς την κατεύθυνση της αυτοδιοίκησης του ιατρικού προσωπικού της Εταιρίας. Τροποποίηση των άρθρων 42 και 43 του Καταστατικού της Εταιρίας.

11. Έγκριση εκλογής των νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέα Βγενόπουλου, Χρήστου Μαρουδή, Πασχάλη Μπουχώρα, Αρετής Σουβατζόγλου και Αναστάσιου Κυπριανίδη σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.