



ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία

23.01.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 22.1.2009 πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 89 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 55,04% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η οποία έλαβε, με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων ψήφων επί όλων των θεμάτων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

1, 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατά 15.452.601,93 ευρώ, με την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιον στην τιμή των 2,20 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 ανέλθει κατά συνέπειαν στο ποσό των 82.916.400,60 ευρώ. Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές της Εταιρίας. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 18.7.2006 και ενέκρινε τις ανακοινωθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.

3. 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.

4. Έγκριση της εκλογής ως νέου Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας του κ. Κομνηνού – Αλέξιου Κομνηνού στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πασχάλη Μπουχώρη, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 12.9.2008.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

☒ Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι | ☎ 210 686 7000 | ☎ 210 684 5089

✉ info@hygeia.gr | www.hygeia.gr