



**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ”  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
(07.06.2010)**

Η Εταιρεία **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ανακοινώνει ότι την 07.06.2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **274 μετόχων** εκπροσωπούντων **74,24% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας**. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

**1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Αποφασίσθηκε ομοφώνως η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2009 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη Χρήση 2009, ενόψει και της αποφασισθησόμενης καταβολής στους μετόχους ποσού **0,15€ ανά μετοχή** με τη μορφή **επιστροφής Κεφαλαίου** με δικαίωμα επανεπένδυσης στα θέματα 9, 10 και 11.

**2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.**

Αποφασίσθηκε ομοφώνως η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2009.

**3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική Χρήση 2010.**

Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2010 ορίσθηκε ο κ. Εμμανουήλ Μιχαλίδης και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καζάς από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton A.E.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούμενων 0,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**4. Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.**

Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Ευάγγελου Δεδούλη σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Ζερβού, που αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. την 05.10.2009.

Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Γεωργίου Ευστρατιάδη σε αντικατάσταση του κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, η οποία αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. την 29.10.2009.

Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Αντώνιου Μιχόπουλου σε αντικατάσταση του κ. Φλόνητ-Αντωνυ Ραππ, η οποία αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. την 28.01.2010.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούμενων 0,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αποφασίσθηκε η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τα ίδια μέλη, ήτοι τους κ.κ. Κωνσταντίνο Σταύρου, Ανδρέα Βγενόπουλο, Αρετή Σουβατζόγλου, Κομνηνό-Αλέξιο Κομνηνό, Αντώνιο Μιχόπουλο, Γεώργιο

Ευστρατιάδη, Παρασκευά Κοσμίδη, Αναστάσιο Κυπριανίδη, Χρήστο Μαρουδή, Βασίλειο Σεϊτανίδη, Ευάγγελο Δεδούλη, Μελέτιο Μουστάκα και Αλέξανδρο Εδιπίδη. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενιαύσια, λήγουσα κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, μη δυνάμενη ωστόσο να παραταθεί πέραν των δύο (2) ετών.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούμενων 0,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **6. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**

Επανεξελέγησαν οι κ.κ. Μελέτιος Μουστάκας, Αλέξανδρος Εδιπίδης και Αναστάσιος Κυπριανίδης ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Πρόεδρος της Επιτροπής παραμένει ο κ. Αναστάσιος Κυπριανίδης.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούμενων 0,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Δεν συζητήθηκε.

#### **8. Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση, Επωνυμία της Εταιρείας), 13 (Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) και 16 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούμενων 0,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**9. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Αποφασίσθηκε ομοφώνως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 24.498.027,45€, με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «*Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον*», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,41€ σε 0,56€. Κατόπιν αυτής της αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, θα ανέλθει στο ποσό των 91.459.302,48€ διαιρούμενο σε 163.320.183 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,56€. Τέλος, αποφασίσθηκε ομοφώνως η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 24.498.027,45€, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρείας **με καταβολή μετρητών 0,15€/μετοχή**, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,56€ σε 0,41€. Κατόπιν αυτής της μείωσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα κατέλθει στο ποσό των 66.961.275,03€, διαιρούμενο σε 163.320.183 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,41€. Αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την ημερομηνία και τη διαδικασία καταβολής του ποσού που θα επιστραφεί στους δικαιούχους συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

λαμβάνοντας υπόψη το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, με όσες προσαρμογές τυχόν απαιτούνται για πρακτικούς ή νομικούς λόγους.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούμενων 0,001% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, με καταβολή μετρητών συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου. – Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. - Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και κάθε συναφούς θέματος.**

Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 13.392.254,76€ με την έκδοση μέχρι 32.664.036 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,41€, συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους όλου ή μέρους της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία θα είναι κατώτερη κατά 10% από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των πέντε (5) πρώτων συνεδριάσεων κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου. Αποφασίσθηκε η εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούμενων 0,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**12. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης, η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των 66.961.275,03€ και αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούμενων 0,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**13. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1 του Ν. 3156/2003 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία έκδοσης ομολογιακών δανείων για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, συμφώνως προς το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13

παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούντων 0,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **14. Λοιπά θέματα.**

Δεν συζητήθηκε