

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 'ΥΓΕΙΑ' ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 9^{ης} ΜΑΪΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 'ΥΓΕΙΑ' ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 9^η Μαΐου 2011, για να αποφασίσει μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση 175.861.651 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,41 σε αναλογία 1 νέας ανά 1 παλαιά μετοχή, με τιμή διάθεσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους € 87.930.825,50.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολήν αυτής, αποστέλλεται στο Χ.Α. για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Εκδότη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Β' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17/6/2009 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατά το ποσό των 15.452.601,93€, με την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,41€, με αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,41 και τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή.

Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 37.689.273 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 6/11/2009.

Από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια ύψους 82.703.708 ευρώ (€82.916.400,60 ευρώ μείον έξοδα έκδοσης €212.693). Η πιστοποίηση της κάλυψης της αύξησης έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 30/10/2009. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 28/9/2009 τα ανωτέρω κεφάλαια αφαιρουμένων των εξόδων διατέθηκαν ως ακολούθως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(Ποσά σε ευρώ)				
Τρόπος Διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων / Ενημερωτικό Δελτίο (ποσά σε €)	Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων			Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο
	Δανεισμός	Ποσό που Καταβλήθηκε		
Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού για την πρόωγη αποπληρωμή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου	82.916.401	Δάνεια	Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού	82.916.401
Δαπάνες έκδοσης	212.693		Δαπάνες έκδοσης	212.693
Σύνολο	82.916.401		Σύνολο	82.916.401

Η παραπάνω διάθεση είναι οριστική.

II. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου και της ενίσχυσης των διαθεσίμων ιδίων κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί μεταξύ άλλων η πιθανή αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών καθώς και η εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών που υπάρχουν την τρέχουσα περίοδο και που αναμένεται να δημιουργηθούν στο εγγύς μέλλον.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός των επόμενων δύο ετών.

III. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών», κάτοχος αμέσως ή εμμέσως ποσοστού περίπου 48,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσε προς την Εταιρεία ότι προτίθεται αφενός να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας τουλάχιστον το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν, αφετέρου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία (i) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ii) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών.

IV. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης ενδέχεται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

ΑΘΗΝΑ, 14 Απριλίου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ