

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2026, παμψηφεί εξέλεξε το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία ορίζοντας συγχρόνως τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Στη συνέχεια το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ, Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Ζέρδilas του Χαράλαμπου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Καλλιόπη Ζησοπούλου του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος
7. Μαρία Ρισβά του Σοφοκλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 4.6.2026 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 3.6.2026 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.



Επίσης, πιστοποιήθηκε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26 Ιουνίου 2026 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι, κ.κ. α) Αθανασίου Ασκητή β) Μαρίας Ρισβά και γ) Βασιλικής Μέγγου, συντρέχουν τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη αυθημερόν σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του Ν. 4706/2020, στον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως ενιαίας Επιτροπής, η οποία θα είναι τριμελής με τριετή θητεία, συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Αθανάσιο Ασκητή του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
3. Νικόλαο Κορίτσα του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 26-6-2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Athens Medical Group benefits from accessing knowledge and expertise from Imperial College Healthcare, a leading UK teaching hospital Trust.


Imperial College Healthcare
INTERNATIONAL AFFILIATE

Φιλαδελφείας & Κεφαλαρίου 1
145 62 Κηφισιά
Τ 210 6287000, F 210 6287050
E info@iatriko.gr



ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





Athens Medical Group benefits from accessing knowledge and expertise from Imperial College Healthcare, a leading UK teaching hospital Trust.



Φιλαδελφείας & Κεφαλαρίου 1
145 62 Κηφισιά
T 210 6287000, **F** 210 6287050
E info@iatriko.gr



ΙΑΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



www.iatriko.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. / Αρ. ΓΕΜΗ: 000356301000 / Διστόμου 5-7, Μαρούσι 15125



Athens Medical Group benefits from accessing knowledge and expertise from Imperial College Healthcare, a leading UK teaching hospital Trust.



Φιλαδελφείας & Κεφαλαρίου 1
145 62 Κηφισιά
T 210 6287000, **F** 210 6287050
E info@iatriko.gr



ΙΑΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



www.iatriko.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. / Αρ. ΓΕΜΗ: 000356301000 / Διστόμου 5-7, Μαρούσι 15125