

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18  
ΤΟΥ Ν. 4706/2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
**26-6-2026**

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

***Παρουσίαση Υποψηφίων Μελών ΔΣ***

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει της επικείμενης έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 5178/2025 -εφαρμοστέες από 30-6-2026- και σε συμμόρφωση με αυτές – περί ποσοστού συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο ΔΣ, το οποίο δεν θα υπολείπεται του 33% επί του συνόλου των μελών του- και κατόπιν της από **3-6-2026** πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, **εισηγείται** προς την προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την **εκλογή νέου** εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία το οποίο θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, επιχειρηματίας, Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Διδάκτορας της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Ζέρδιδας του Χαράλαμπου, οικονομολόγος, Εκτελεστικό Μέλος.
6. Καλλιόπη Ζησοπούλου του Νικολάου, σύμβουλο διοίκησης, Εκτελεστικό Μέλος
7. Μαρία Ρισβά του Σοφοκλή, στέλεχος διοίκησης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Δικηγόρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας [www.iatriko.gr](http://www.iatriko.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, **όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει -και την Πολιτική Καταλληλότητας, η αναθεώρηση της οποίας εγκρίθηκε δυνάμει της από 27-6-2025 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως** -και συγκεκριμένα επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου, αλλά και τα κριτήρια περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (με αναλογία 1/3) δεδομένου ότι έναρξη ισχύος της νέας σχετικής διάταξης (επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο) έχει ορισθεί η 30-6-2026.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ότι τα προτεινόμενα από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι: α) Αθανάσιος Ασκητής β) Μαρία Ρισβά και γ) Βασιλική Μέγγου, συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, πιστοποιείται ότι τυγχάνουν ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα δεδομένου ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

### **Παρουσίαση υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ως άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 3-6-2026 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται προς την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με τριετή θητεία συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Αγησίλαος Παναγάκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,
2. Μαρία Ρισβά, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου και
3. Παναγιώτης Κατσίχτης, Οικονομολόγος.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας [www.iatriko.gr](http://www.iatriko.gr).

Ως προς τη δομή της η ανωτέρω προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας, εφόσον από τα τρία μέλη της μόνον η κα Μαρία Ρισβά θα είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο.

Περαιτέρω, η ανωτέρω προτεινόμενη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου συνάδει με τις υποχρεώσεις περί ανεξαρτησίας του νόμου 4706/2020.

Επιπλέον, ως προς τη στελέχωσή της τα υποψήφια μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και Παναγιώτης Κατσίχτης διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), λόγω της επί μακρού χρόνου συναφούς επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, διακρίβωσε ότι η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειονότητα των υποψηφίων μελών της (ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη, κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και **Μαρία Ρισβά**) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Ο δε εκ των μελών κ. Αγησίλαος Παναγάκος, μη έχων σχέση εξάρτησης με την εταιρεία, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής.

Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο