



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ**

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 26-6-2026  
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**

**ΜΕΤΟΧΟΣ :**

**Αριθμός Μετοχών :**

<b>A/A</b>	<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>
<b>1.</b>	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b>	Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b>	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b>	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.</b>	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8.</b>	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025- 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. [Η ψηφοφορία είναι συμβουλευτική.]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9.</b>	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.	Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.		
<b>10.</b>	Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.		

<b>11.</b>	Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12.</b>	Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13.</b>	Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>