

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 68
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ΤΗΣ 17-6-2022
ΑΡ.ΓΕΜΗ 356301000

Στο Μαρούσι στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε) επί της οδού Διστόμου 5-7 την 17η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή, συνήλθε η γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, έπειτα από πρόσκληση, την οποία απηύθυνε προς τους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο την 26η Μαΐου 2022 και η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μαζί με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού, ενώ δημοσιεύθηκε εμπροθέσμως στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

.....
.....
.....

12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. Ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά

μετοχή. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Στη συνέλευση έπειτα από έλεγχο της νομιμοποίησής τους προσήλθαν και πήραν μέρος οι παρακάτω :

1.Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με 33.055.344 μετοχές και 33.055.344 ψήφους.

2. Ο κ. Νικόλαος Κορίτσας ως εκπρόσωπος της Asclepios Kliniken (δια της Commerzbank AG FRANKFURT clients account) με 31.639.810 μετοχές και 31.639.810 ψήφους.

3. Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος με 3.514.333 μετοχές και 3.514.333 ψήφους.

4.Ο Dr. Βασίλειος Αποστολόπουλος με 219.889 μετοχές και 219.889 ψήφους.

5. Ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος με 76.533 μετοχές και 76.533 ψήφους.

6. Ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κας Παναγιώτας Αποστολοπούλου με 14.066 μετοχές και 14.066 ψήφους.

7. Ο κ. Παναγιώτης Γκόννης με 50.050 μετοχές και 50.050 ψήφους και

8. Ο κ. Ιωάννης Γεωργίου με 3.000 μετοχές και 3.000 ψήφους. Με βάση το άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος.

Μετά από καταμέτρηση των εκπροσωπούμενων μετοχών, όσων μετόχων παρίστανται στη γενική συνέλευση ευρέθη ότι το εκπροσωπούμενο κεφάλαιο κατά τη γενική συνέλευση, ανέρχεται σε 70.570.975 μετοχές από τις 86.735.980 που έχει συνολικά η εταιρεία, όλες με δικαίωμα ψήφου.

Ο προσωρινός πρόεδρος, αρχίζοντας τη συνεδρίαση κάλεσε τη γενική συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας οριστικό

πρόεδρο σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού.

Η γενική συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε με ψήφους 70.570.975 επί συνόλου 70.570.975 ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη γενική συνέλευση να ορίσει οριστικό γραμματέα της με βάση το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού και πρότεινε προς τούτο τη νομική σύμβουλο της εταιρείας κα Ελένη Πετράκη που διετέλεσε και προσωρινή γραμματέας.

Η γενική συνέλευση με 70.570.975 ψήφους αποδέχθηκε παμψηφεί την πρόταση του κ. Προέδρου. Έτσι, γραμματέας της γενικής συνέλευσης ανέλαβε και οριστικά η νομική σύμβουλος κα Ελένη Πετράκη. Αφού ολοκληρώθηκε η συγκρότηση σε σώμα της γενικής συνέλευσης ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο αυτών που παρίστανται και δήλωσε ότι όλοι νομιμοποιούνται να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση με βάση τον πίνακα που συνέταξε το διοικητικό συμβούλιο.

Συνεχίζοντας είπε ότι, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην του δωδεκάτου θέματος, η απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και τα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται κατά την ώρα της ψηφοφορίας.

Πρόσθεσε ότι, για το δωδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του

καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση κατά την ώρα της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια είπε ότι, οι μέτοχοι και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των μετόχων που λαμβάνουν μέρος στη γενική συνέλευση, παριστάνουν 70.570.975 μετοχές από τις 86.735.980 που έχει συνολικά η εταιρεία και που είναι όλες με δικαίωμα ψήφου και ότι συνεπώς στη γενική συνέλευση εκπροσωπείται το 81,36% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Και καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στη γενική συνέλευση να αποφανθεί ότι είναι νόμιμη η σύνθεσή της.

Η γενική συνέλευση αποφάνθηκε παμψηφεί με ψήφους 70.570.975 επί συνόλου 70.570.975 μετοχών που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση ότι είναι νόμιμη η σύνθεσή της.

Επομένως συγκροτείται σε σώμα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί όλων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε τη γενική συνέλευση να εγκρίνει προκαταβολικά τη συμμετοχή των μετόχων και των αντιπροσώπων τους που θα προσέλθουν στη διάρκεια των εργασιών της με τον όρο φυσικά ότι θα νομιμοποιηθούν προσηκόντως.

Και δικαιολογώντας την πρότασή του, είπε ότι, για το κύρος της εταιρείας η γενική συνέλευση πρέπει να κρατήσει τις πύλες της ανοικτές σε όλους χωρίς εξαίρεση τους μετόχους.

Η γενική συνέλευση, παμψηφεί και πάλι με όλους τους ψήφους που εκπροσωπούνται σε αυτή, ήτοι με 70.570.975 ψήφους, έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Προέδρου. Ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα νομικά πρόσωπα-εταιρείες που παρευρίσκονται ως μέτοχοι στη γενική συνέλευση μαζί με τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα κατέθεσαν και Πίνακα ψηφοφορίας για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα δε παρευρισκόμενα σήμερα στη γενική συνέλευση φυσικά πρόσωπα, ως ειδικώς εξουσιοδοτημένα, των ως άνω εταιρειών, διαβιβάζουν την ψήφο των μετόχων αυτών, όπως αυτή

εκφράζεται στον κατά τα ως άνω Πίνακα ψηφοφορίας και επομένως κατά την καταμέτρηση των ψήφων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως θα ληφθεί υπόψιν η ως άνω ψηφοφορία που καταγράφεται στον προαναφερόμενο Πίνακα Ψηφοφορία.

.....
.....
Επειτα, άρχισε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ακολουθεί:

.....
.....
Θέμα 12ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. Ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

.....
.....
Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στην παρούσα Γενική Συνέλευση α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ

σε 0,38 ευρώ και β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και την επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι την επιστροφή ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Η γενική συνέλευση παμψηφεί με 70.570.975 ψήφους επί συνόλου ψήφων 70.570.975 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ και β) την Ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί με 70.570.975 ψήφους επί συνόλου ψήφων 70.570.975 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, ενέκρινε την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κ.λ.π.) σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων αναφορικά με την αύξηση και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του

προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι ουδεμία καταβολή από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας δύναται να λάβει χώρα, πριν την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας σαράντα (40) ημερών, που τάσσεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018, για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων δανειστών της εταιρείας, αρχομένης από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβεβλημένο εντελώς, κατανέμετο δε σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη.

2. Με την από 20.11.1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ. (15.000.000) δι' έκδοσεως 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης.

3. Με την από 28.6.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας α) Μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1.000 σε 100 δρχ. β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) με την έκδοση 2.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη και έτσι το συνολικό κεφάλαιο της

Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) διαιρούμενο σε 2.200.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη.

Εκ των άνω μετοχών οι 1.400.000 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές οι δε 800.000 μετοχές είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Με την από 15-3-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. 300.000.000 δι' εκδόσεως 3.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας εκάστης δρχ. 100 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 520.000.000 διαιρούμενο σε 5.200.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη εκ των οποίων οι 800.000 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου και οι υπόλοιπες 4.400.000 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές.

5. Με την από 15-5-91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας οι ως άνω 800.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές μετετράπησαν σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ύστερα από την παραίτηση των προνομιούχων μετόχων από τα προνόμιά τους, η οποία έγινε στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, η οποία συγκλήθηκε την ως άνω ημερομηνία.

6. Με τις από 15-5-1991 και 14-6-1991 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 142.500.000 δρχ. δι' εκδόσεως 1.425.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και τιμή έκδοσης δρχ. 2.000 της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 662.500.000 δρχ. διαιρούμενο σε

6.625.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100.

7. Με τις από 20-7-93 και 11-1-94 αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 49.687.500 δραχμές δι'εκδόσεως 496.875 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης και τιμή έκδοσης δρχ. 2.200 της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 712.187.500 δρχ. διαιρούμενο σε 7.121.875 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100.

8. Με την από 29.7.94 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας:

α) ματαιώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 11/1/1994 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 49.687.500 δρχ. με την έκδοση 496.875 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 100 δρχ. εκάστης.

β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογή των παγίων κατά 186.434.862 δρχ. και κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 475.065.138 δρχ. ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 662.500.000 δρχ. με την έκδοση 6.625.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.

Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 1.325.000.000 διαιρούμενο σε 13.250.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης.

9. Με την από 26-6-1997 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 662.500.000 δρχ. ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 662.500.000 δρχ. με την έκδοση 6.625.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.987.500.000 δρχ. διαιρούμενο σε 19.875.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης.

10. Με την από 30-6-1998 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας λόγω της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.Ε. και ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ κατά 1.009.050.000 δραχμές, με την έκδοση 10.090.500 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της κάθε μιας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.996.550.000 δρχ. διαιρούμενο σε 29.965.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας.

11. Με την από 15-10-1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού κατά 2.996.550.000 δρχ. δι'εκδόσεως 29.965.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. β) με καταβολή μετρητών κατά 1.500.000.000 δραχμές δι'εκδόσεως 15.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μιας και με τιμή διαθέσεως 1.000 δρχ. της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.496.550.000 δραχμές. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (2.996.550.000 + 4.496.550.000 =) 7.493.100.000 δραχμές διαιρούμενο σε

74.931.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης.

12. Με την από 30-9-2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας λόγω της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε. και ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο IASIS κατά 905.498.000 δραχμές, με την έκδοση 9.054.980 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της κάθε μιας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 8.398.598.000 δρχ. διαιρούμενο σε 83.985.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μιάς.

13. Με την από 29-6-2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας α) κατά 764.190,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) κατά 624.073,41 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων ήτοι, αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.388.264,22 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και ταυτόχρονη μετατροπή της από 100 δραχμές σε 0,31 ευρώ. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 26.035.653,80 ευρώ διαιρούμενο σε 83.985.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (0,31) της κάθε μιάς.

14. Με την από 18-12-2006 απόφαση της Έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 852.500,00 ευρώ με καταβολή μετρητών δι'εκδόσεως 2.750.000 κοινών ονομαστικών μετοχών,

ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ της κάθε μιάς και με τιμή διαθέσεως 1,95 ευρώ, της διαφοράς 4.510.000,00 ευρώ μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 26.888.153,80 ευρώ διαιρούμενο σε 86.735.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης.

15. Με την από 17-6-2022 απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. Ταυτοχρόνως μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 26.888.153,80 ευρώ διαιρούμενο σε 86.735.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης.

16. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (έκτακτη αύξηση).

17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 13 παρ. 2 και 15 του Καταστατικού, χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η

εξουσία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.

18. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

19. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 13 παρ. 2 και 15 του Καταστατικού και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, μπορεί να αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και με έκδοση προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο

μετοχών, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με την απόφασή της, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών που θα εκδοθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 876/1979, τα προνόμια των μετοχών αυτών που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και εάν αυτές θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες άλλης κατηγορίας και τους όρους και τις προθεσμίες της μετατροπής. Επίσης, με την ίδια απόφαση, η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τον χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, την τιμή τους και τους όρους καταβολής της.

21. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων κοινών ή προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως: (α) το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια του τυχόν παρεχόμενου προνομίου, (β) εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρεία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών, (γ) το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και (δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και η εν γένει διαδικασία εξαγοράς. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του μετόχου σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο μετά την καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.»

.....
.....

Μετά τη συζήτηση του δωδεκάτου θέματος και τις κατά τα ως
άνω ανακοινώσεις, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης
ευχαρίστησε τους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για
την εποικοδομητική συμμετοχή τους και κήρυξε περαιωμένη τη
συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ