



## ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διοίκηση

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012**

Στις 9-3-2012 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 13 μέτοχοι κομιστές 55.906.381 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,456% και συνεπώς η Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεως μόνον επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένου υπόψη ότι για **το 1ο θέμα** σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση:

1. Δεν αποφάσισε για το θέμα, "Έκδοση και διάθεση βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Ομολογιακού δανείου, στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι 164.000.000,00 ευρώ και παροχή εξασφαλίσεων. Έγκριση ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης να διαπραγματευθεί, καθορίσει και συνομολογήσει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες του Προγράμματος Εκδόσεως του ως άνω Ομολογιακού δανείου και των εξασφαλίσεών του", λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Καταστατικό, απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ως άνω θέμα θα συζητηθεί στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.
2. Αποφάσισε (**99,92% υπέρ, 0,07% κατά και 0,01% αποχή**) την Εκλογή δύο νέων μελών προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και συγκεκριμένα του κ. Κωνσταντίνου Παμπούκη, Ομότιμου Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του κ. Βασίλη Τουντόπουλου, Αναπλ.Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και τον ορισμό αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210.68.62.454 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.