



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διοίκηση

Αποτελέσματα ψηφοφορίας και απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 21-3-2012

Στις 21-3-2012 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 12 μέτοχοι κομιστές 55.871.945 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,428% και συνεπώς η Συνέλευση λειτουργούσα ως εξαιρετική βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: «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.»

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία:

Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για την 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, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου. Το προϊόν του Ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί ως εξής: i) Αναχρηματοδότηση του υφισταμένου Ομολογιακού δανείου, ποσού ευρώ 144.000.000 00, ii) Αναχρηματοδότηση υφισταμένων βραχυπροθέσμων δανειακών υποχρεώσεων προς τις Ομολογιούχες ποσού ευρώ 9.000.000,00 και iii) το υπόλοιπο ποσό ευρώ 11.000.000,00 θα διατεθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών. Ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και το εξουσιοδότησε να διαπραγματευθεί, καθορίσει και συνομολογήσει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες του Προγράμματος Εκδόσεως του ως άνω Ομολογιακού δανείου και των εξασφαλίσεών του σε χρόνο που θα προσδιορισθεί υπ' αυτού συνεκτιμωμένων των συγκυριών.

ΥΠΕΡ	55.871.945 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ