

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α) Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.iatriko.gr

Β) Ισχύον άρθρο 19 του Καταστατικού:

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαχρονη θητεία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Προτεινόμενο άρθρο 19 του Καταστατικού:

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Γ) Στο 11^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, περιγραφή ασφαλιστικής κάλυψης:

Directors and Officers Liability Insurance

D E S C R I P T I O N O F C O V E R

The threat of personal litigation against the Directors and Officers of companies continues to increase. Top executives and Board members bear themselves financial risks deriving from their managerial duties

Chartis CorporateGuard Directors and Officers Liability policy covers Directors, Officers and Company's Board members against third parties allegations and protects them from financial consequences of their past, present and future actions.

Insureds

Directors, officers and employees acting in a managerial or supervisory capacity

Third Parties

Indicatively:

- Shareholders
- Employees
- Customers / Suppliers / Creditors / Competitors

Liability

Personal liability for Directors / Officers / Top Executives / Board Members derives from unintentional negligent or wrongful acts and omissions exclusively due to their managerial duties. Some of these duties are Duty of Care, Duty of Loyalty, Duty of Obedience and Duty of Diligence. Directors and Officers are obliged to comply with regulations and policies of the corporation they serve.

Indicatively, some common allegations derive from:

Shareholders for:

- stock price decline,
- incorrect information,
- mismanagement,
- unreasonable expenses

Employees for:

- wrongful termination,
- violation of labour contracts,
- discrimination,

Customers / Suppliers / Creditors / Competitors for:

- breach of contract,
- unfair competition

The cover

- Employment Practices Liability
- Advancement of defense costs
- Legal fees and expenses for attendance any investigation into the affairs of company or otherwise
- Automatic cover for new subsidiaries
- Discovery period
- Full severability of proposal form
- Libel and slander
- North America exposure (optional)
- Past, present and future directors, officers and employees
- Outside Directorship Cover
- Insured vs insured cover for:
 - *Employment practice claims*
 - *Contribution and indemnity claims*
 - *Shareholder derivative actions*
 - *Liquidator/receiver actions (direct or derivative)*
 - *Any claims initiated by or against directors, officers or employees*

Available Enhancements

- entity Cover for Securities
- entity Cover for Employment Practices Liability Claims

Important Note: *Scope and terms are subject to the terms and conditions of the policy specimen policy is available on request.*