



ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29/06/2011

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF 29/06/2011

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

VOTING PAPER

Μέτοχος / Stockholder :

Αριθμός Μετοχών / Number of Stocks :

A/A	Θέμα	ΥΠΕΡ FOR	ΑΠΟΧΗ ABSTAIN	ΚΑΤΑ AGAINST
1.	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Τροποποίηση του κοινού έγχартου Ομολογιακού Δανείου με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150 εκ. ευρώ. Έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού έγχартου Ομολογιακού Δανείου ύψους 20 εκ. ευρώ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί, καθορίσει και συνομολογήσει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες της τροποποίησης του Ομολογιακού Δανείου καθώς και του Προγράμματος έκδοσης του ως άνω νέου Ομολογιακού Δανείου, υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την τροποποίηση και την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Επικύρωση της τροποποίησης της από 12-10-2010 συμβάσεως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Asklerios International GmbH σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδίκια.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Έγκριση πώλησης του υπ' αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ^ο του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Έγκριση σύναψης ασφαλιστικής συμβάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 ^ο του κ.ν.2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Διάφορες Ανακοινώσεις			