



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.

στις 29 Ιουνίου 2011

ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π.,
συνεδρίαση αυτής.

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθμός μετοχών	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.	
(Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

τον κ. Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο.....

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

ή τον / τους

.....

.....

(Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αν ορισθούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν αν ενεργούν (και) χωριστά και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους).

όπως με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. που θα συνέλθει την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. και στην τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για μετοχές της Εταιρείας Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς (επιλέξατε ένα από τα δύο και διαγράψτε αναλόγως) ως εξής:

**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ****ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29/6/2011**

Θέμα		ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ	Κατά την κρίση του Αντιπροσώπου
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"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 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"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	<input type="checkbox"/>	<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 τοποθέτησεως, 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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Επικύρωση της τροποποίησης της από 12-10-2010 συμβάσεως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Asklepios International GmbH σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Έγκριση πώλησης του υπ' αριθ. ΖΖΒ 7700 αυτοκινήτου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ^α του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Έγκριση σύναψης ασφαλιστικής συμβάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 ^α του κ.ν.2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Διάφορες Ανακοινώσεις				

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον σας τη γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

....., 2011
Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΣΑ

.....
(υπογραφή και ονοματεπώνυμο και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Το παρόν έντυπο διορισμού αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Διοσκόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, ή να αποσταλεί με τηλεμοιριοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210 - 6108762, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.