

## Ψηφοδέλτιο



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ**

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2017**

### Ψηφοδέλτιο

**Μέτοχος:**

**Αριθμός Μετοχών:**

A/A	Θέμα	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ
1.	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Επικύρωση-Ανακοίνωση εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/5/2017 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Έγκριση τροποποίησης της από 1/7/1992 συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κωδικοποίησή της σε ενιαίο κείμενο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>