



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Διοίκηση

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

**της 9<sup>ης</sup> Μαρτίου 2012**

## **Πίνακας Περιεχομένων**

1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης .....	3
2. Ψηφοδέλτιο .....	9
3. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου.....	10
4. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου .....	13
5. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων του Άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 .....	14
6. Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης .....	16

## **1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**

**A.M.A.E. 13782/06/B/86/06**

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας**

**με την επωνυμία**

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**

**στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 25 Ιανουαρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 9η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. 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.
2. Εκλογή δύο νέων μελών προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 9ης Μαρτίου 2012, η Γενική Συνέλευση να συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 21 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διάταξης κατά την ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης της 21ης Μαρτίου 2012, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 4 Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Διστόμου 1.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις τυχόν επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα:

#### **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Μαρτίου 2012 δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 4η Μαρτίου 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαρτίου 2012, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 17ης Μαρτίου 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης»), ήτοι της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) μέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση, ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 31ης Μαρτίου 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης»), ήτοι της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) μέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση, ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην

Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

## **B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5<sup>ος</sup> όροφος, τηλ. 210 6862454) και

β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.iatriko.gr](http://www.iatriko.gr)).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση ή να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210-6108762 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

## **Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920**

α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22η Φεβρουαρίου 2012 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 24 Φεβρουαρίου 2012, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει

υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

β) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 3η Μαρτίου 2012, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2α Μαρτίου 2012, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3η Μαρτίου 2012, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3η Μαρτίου 2012 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.iatriko.gr](http://www.iatriko.gr)).

#### **Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**


Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ήτοι το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, τα υποβαλλόμενα στη Γενική Συνέλευση έγγραφα καθώς και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 39 κ.ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.iatriko.gr](http://www.iatriko.gr)). Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, τηλ. 210 6862454) από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



## 2. Ψηφοδέλτιο

				
<b>ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ</b>				
<b>ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09/03/2012</b>				
<b>EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF 09/03/2012</b>				
<b>ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ</b>				
<b>VOTING PAPER</b>				
<b>Μέτοχος / Stockholder :</b>				
<b>Αριθμός Μετοχών / Number of Stocks :</b>				
<b>α/α</b>	<b>Θέμα</b>	<b>ΥΠΕΡ FOR</b>	<b>ΑΠΟΧΗ ABSTAIN</b>	<b>ΚΑΤΑ AGAINST</b>
<b>1.</b>	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	Εκλογή δύο νέων μελών προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b>	Διάφορες Ανακοινώσεις.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **3. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

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

στις 9 Μαρτίου 2012

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.

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα</b>	
<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.</b>	
<b>Αριθμός μετοχών</b>	
<b>Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.</b>	
<b>(Μερίδα Επενδυτή)</b>	
<b>Αριθμός λογαριασμού αξιών</b>	
<b>Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν</b>	

**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 να ενεργούν (και) χωριστά και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους).

όπως με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. που θα συνέλθει την 9η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, στην τυχόν Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. και στην τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 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:

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09/03/2012**

α/α	Θέμα	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ	Κατά την κρίση του Αντιπροσώπου
1.	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Εκλογή δύο νέων μελών προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Διάφορες Ανακοινώσεις.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

.....2012

**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 Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, ή να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210 - 6108762, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

#### **4. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου**

Σύμφωνα με το στοιχείο (β) της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. γνωστοποιεί ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 17-2-2012, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ανέρχεται σε 86.735.980 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές.

## **5. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων του Άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920**

α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22η Φεβρουαρίου 2012 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 24 Φεβρουαρίου 2012, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

β) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 3η Μαρτίου 2012, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2α Μαρτίου 2012, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3η Μαρτίου 2012, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι

σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3η Μαρτίου 2012 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.iatriko.gr](http://www.iatriko.gr)).

## **6. Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης**

**1<sup>ο</sup> Θέμα: 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.**

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... Μετοχών, ενέκριναν 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, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι 164.000.000,00 ευρώ. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τους εξής σκοπούς:

i) Αναχρηματοδότηση του υφισταμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 144.000.000 ii) Αναχρηματοδότηση υφισταμένων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων προς τις Ομολογιούχες ποσού ευρώ 9.000.000 και iii) το υπόλοιπο ποσό ευρώ 11.000.000 θα διατεθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών.

Στη συνέχεια παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... Μετοχών εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί, καθορίσει και συνομολογήσει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες του Προγράμματος Εκδόσεως του ως άνω Ομολογιακού δανείου και των εξασφαλίσεών του.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εκλογή δύο νέων μελών προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.**

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπώντας..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... Μετοχών,



εξέλεξαν δύο νέα μέλη προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και συγκεκριμένα τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Ομότιμο Καθηγητή Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Βασίλειο Τουντόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, τους οποίους όρισαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.