ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ΤΗΣ 17-6-2022

ΑΡ.ΓΕΜΗ 356301000

Στο Μαρούσι στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε) επί της οδού Διστόμου 5-7 την 17η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή, συνήλθε η γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, έπειτα από πρόσκληση, την οποία απηύθυνε προς τους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο την 26η Μαϊου 2022 και η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μαζί με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού, ενώ δημοσιεύθηκε εμπροθέσμως στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

……

……

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

……

……

Στη συνέλευση έπειτα από έλεγχο της νομιμοποιήσεως τους προσήλθαν και πήραν μέρος οι παρακάτω :

……

……

Με βάση το άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος.

Μετά από καταμέτρηση των εκπροσωπουμένων μετοχών, όσων μετόχων παρίστανται στη γενική συνέλευση ευρέθη ότι το εκπροσωπούμενο κεφάλαιο κατά τη γενική συνέλευση, ανέρχεται σε 70.570.975 μετοχές από τις 86.735.980 που έχει συνολικά η εταιρεία, όλες με δικαίωμα ψήφου.

Ο προσωρινός πρόεδρος, αρχίζοντας τη συνεδρίαση κάλεσε τη γενική συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας οριστικό πρόεδρο σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού.

Η γενική συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε με ψήφους 70.570.975 επί συνόλου 70.570.975 ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη γενική συνέλευση να ορίσει οριστικό γραμματέα της με βάση το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού και πρότεινε προς τούτο τη νομική σύμβουλο της εταιρείας κα Ελένη Πετράκη που διετέλεσε και προσωρινή γραμματέας.

Η γενική συνέλευση με 70.570.975 ψήφους αποδέχθηκε παμψηφεί την πρόταση του κ. Προέδρου. Έτσι, γραμματέας της γενικής συνέλευσης ανέλαβε και οριστικά η νομική σύμβουλος κα Ελένη Πετράκη. Αφού ολοκληρώθηκε η συγκρότηση σε σώμα της γενικής συνέλευσης ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο αυτών που παρίστανται και δήλωσε ότι όλοι νομιμοποιούνται να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση με βάση τον πίνακα που συνέταξε το διοικητικό συμβούλιο.

Συνεχίζοντας είπε ότι, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην του δωδεκάτου θέματος, η απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και τα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό του καταβεβλημένου κεφαλαίου και

αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται κατά την ώρα της ψηφοφορίας.
Πρόσθεσε ότι, για το δωδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση κατά την ώρα της ψηφοφορίας.
Στη συνέχεια είπε ότι, οι μέτοχοι και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των μετόχων που λαμβάνουν μέρος στη γενική συνέλευση, παριστάνουν 70.570.975 μετοχές από τις 86.735.980 που έχει συνολικά η εταιρεία και που είναι όλες με δικαίωμα ψήφου και ότι συνεπώς στη γενική συνέλευση εκπροσωπείται το 81,36% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Και καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στη γενική συνέλευση να αποφανθεί ότι είναι νόμιμη η σύνθεσή της.
Η γενική συνέλευση αποφάνθηκε παμψηφεί με ψήφους 70.570.975 επί συνόλου 70.570.975 μετοχών που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση ότι είναι νόμιμη η σύνθεσή της.
Επομένως συγκροτείται σε σώμα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί όλων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Τέλος, ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε τη γενική συνέλευση να εγκρίνει προκαταβολικά τη συμμετοχή των μετόχων και των αντιπροσώπων τους που θα προσέλθουν στη διάρκεια των εργασιών της με τον όρο φυσικά ότι θα νομιμοποιηθούν προσηκόντως.
Και δικαιολογώντας την πρότασή του, είπε ότι, για το κύρος της εταιρείας η γενική συνέλευση πρέπει να κρατήσει τις πύλες της ανοικτές σε όλους χωρίς εξαίρεση τους μετόχους.
Η γενική συνέλευση, παμψηφεί και πάλι με όλους τους ψήφους που εκπροσωπούνται σε αυτή, ήτοι με 70.570.975 ψήφους,

έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Προέδρου. Ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα νομικά πρόσωπα-εταιρείες που παρευρίσκονται ως μέτοχοι στη γενική συνέλευση μαζί με τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα κατέθεσαν και Πίνακα ψηφοφορίας για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα δε παρευρισκόμενα σήμερα στη γενική συνέλευση φυσικά πρόσωπα, ως ειδικώς εξουσιοδοτημένα, των ως άνω εταιρειών, διαβιβάζουν την ψήφο των μετόχων αυτών, όπως αυτή εκφράζεται στον κατά τα ως άνω Πίνακα ψηφοφορίας και επομένως κατά την καταμέτρηση των ψήφων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως θα ληφθεί υπόψιν η ως άνω ψηφοφορία που καταγράφεται στον προαναφερόμενο Πίνακα Ψηφοφορία.

Έπειτα, άρχισε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ακολουθεί:

……

……

<u>Θέμα 10ον</u>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Εν όψει της επικείμενης λήξης της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία και συγκεκριμένα προτείνει να εκλεγούν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, επιχειρηματίας
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
4. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου, οικονομολόγος
5. Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, στέλεχος επιχειρήσεων
6. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Διδάκτορας της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

7. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Δικηγόρος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος.

Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26-5-2022 και σύμφωνα με την από 24-5-2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διακρίβωσε ότι τα προτεινόμενα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και συγκεκριμένα επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου, αλλά και τα κριτήρια περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (με αναλογία 1/3).

Η γενική συνέλευση παμψηφεί με 70.570.975 ψήφους επί συνόλου ψήφων 70.570.975 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, επιχειρηματίας
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
4. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου, οικονομολόγος
5. Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, στέλεχος επιχειρήσεων
6. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Διδάκτορας της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
7. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Δικηγόρος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος.

Περαιτέρω, η γενική συνέλευση παμψηφεί με 70.570.975 ψήφους επί συνόλου ψήφων 70.570.975 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψιν την από 26-5-2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της από 24-2022 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους: α) Αθανάσιο Ασκητή β) Αλεξάνδρα Μικρουλέα και γ) Βασιλική Μέγγου, αφού πιστοποίησε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα διακριβώθηκε ότι τυγχάνουν ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα δεδομένου ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.iatriko.gr.

……

……

Μετά τη συζήτηση του δωδεκάτου θέματος και τις κατά τα ως άνω ανακοινώσεις, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ευχαρίστησε τους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για την εποικοδομητική συμμετοχή τους και κήρυξε περαιωμένη τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ **ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ**