ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

-ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 18 ΠΑΡ. 1 & 9 ΤΟΥ Ν. 4706/2020-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27-6-2025

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Παράταση Θητείας Μελών ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας του την 16-6-2025, ενημερώνει τους μετόχους ότι η εταιρεία *εξακολουθεί να δεσμεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της **17-6-2022**, όπως αυτό ισχύει μετά τις από 18-9-2023, 19-7-2024, 18-3-2025 και 29-4-2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί διορισμού εκπροσώπων του, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί, ανακοινωθεί και ισχύουν (ανακοινώσεις ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ.3051958/28-9-2023, 3328860/12-8-2024, 3600196/10-4-2025 και 3625959/23-5-2025 αντιστοίχως), η τριετής θητεία του οποίου, έχουσα ορισθεί έως **16-6-2025,** παρατείνεται –εκ του νόμου, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4548/2018- μέχρι την επικείμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της **27-6-2025**, για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, και μέχρι λήψεως της σχετικής απόφασης.*

Παρουσίαση Υποψηφίων Μελών ΔΣ

Στη συνέχεια -και κατόπιν της από 4-6-2025 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 1 & 9 του ν. 4706/2020, την **επανεκλογή** του παρόντος εννεαμελούς

Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία το οποίο θα αποτελείται 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, καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Δικηγόρος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.iatriko.gr.

Εκ των ανωτέρω εκτελεστικά μέλη προτείνονται οι κ.κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Χρήστος Αποστολόπουλος, Βασίλειος Αποστολόπουλος, Γεώργιος Ζέρδιλας και Γεώργιος Μπουτσιούκος, οι οποίοι μετέχουν αδιαλείπτως στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και είναι επιφορτισμένοι με τις καθημερινές εταιρικές λειτουργίες επί πολλά συναπτά έτη, είναι δε εξαίρετοι γνώστες του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας και έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία ώστε να διασφαλίζουν την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και του Ομίλου.

Ειδικά ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος προσφέρει τις υπηρεσίες του καθημερινά από τη θέση του Προέδρου αυτής, από της συστάσεώς της, ως ιδρυτής αυτής, υλοποιώντας το όραμά του να ανατρέψει το κύμα εκροής των Ελλήνων στο εξωτερικό και καθιστώντας την εταιρεία ηγέτιδα στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας, προσελκύοντας πλήρως εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλίζοντας τα νοσοκομεία αυτής με τον πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει -και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία αναθεωρήθηκε δυνάμει της από 5-6-2025 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου -υποβάλλεται δε προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στις 27-6-2025 και ισχύει από την έγκρισή της, 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 -δεδομένου ότι έναρξη ισχύος της νέας σχετικής διάταξης (επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο) έχει ορισθεί η 30-6-2026- και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (με αναλογία 1/3).

Οι κ.κ. Αθανάσιος Ασκητής, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Βασιλική Μέγγου και Νικόλαος Κορίτσας υπηρετούν ευδόκιμα επί πολλών ετών την Εταιρεία από τη θέση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ότι τα προτεινόμενα από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι: α) Αθανάσιος Ασκητής β) Αλεξάνδρα Μικρουλέα και γ) Βασιλική Μέγγου, συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, πιστοποιείται 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.

Ωσαύτως, προτείνονται ως υποψήφια μέλη διατηρώντας τις θέσεις που κατέχουν ως σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρουσίαση υποψηφίων μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 ν. 4706/2020, υπεύθυνη για τον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. Η εν λόγω επιτροπή δεν αποτελεί όργανο της Εταιρείας, αλλά επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια της υποβολής εισηγήσεων προς αυτό αναφορικά με την λήψη αποφάσεων στις εν λόγω θεματικές, δύναται όμως να αναλάβει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές της Εταιρείας. Το έργο της Επιτροπής δύναται να συνεπικουρείται από πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15/7/2021, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη: 1. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.- Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 2. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.-Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 3. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα ως άνω πρόσωπα προτείνονται ως υποψήφια μέλη διατηρώντας τις θέσεις που κατέχουν ως σήμερα στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Παρουσίαση υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ως άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 4-6-2025 πρόταση της Επιτροπής

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται προς την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με τριετή θητεία συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Αγησίλαος Παναγάκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,
2. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ και
3. Παναγιώτης Κατσίχτης, Οικονομολόγος.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.iatriko.gr.

Ως προς τη δομή της η ανωτέρω προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας, εφόσον από τα τρία μέλη της μόνον η κα Αλεξάνδρα Μικρουλέα θα είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο. Περαιτέρω, η ανωτέρω προτεινόμενη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου συνάδει με τις υποχρεώσεις περί ανεξαρτησίας του νόμου 4706/2020.

Επιπλέον, ως προς τη στελέχωσή της τα υποψήφια μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και Παναγιώτης Κατσίχτης διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), λόγω της επί μακρού χρόνου συναφούς επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρου 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, διακρίβωσε ότι η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειονότητα των υποψηφίων μελών της

(ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη, κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και Αλεξάνδρα Μικρουλέα) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Ο δε εκ των μελών κ. Αγησίλαος Παναγάκος, μη έχων σχέση εξάρτησης με την εταιρεία, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής.

Μαρούσι 5 Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο