ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 27-6-2025
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΣ :

Αριθμός Μετοχών :

Α/Α	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2024 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.	☐	☐	☐
2.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
3.	Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2024.	☐	☐	☐
4.	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.	☐	☐	☐
5.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2024.	☐	☐	☐
6.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.	☐	☐	☐
7.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025.	☐	☐	☐
8.	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024- 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. [Η ψηφοφορία είναι συμβουλευτική.]	☐	☐	☐
9.	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.	Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.		
10.	Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.		

11.	Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
12.	Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.	☐	☐	☐
13.	Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.	☐	☐	☐
14.	Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.	☐	☐	☐
15.	Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.	☐	☐	☐