Σχέδια Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

1.Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν τη Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών της εταιρείας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και διάθεση δωρεάν μετοχών της εταιρείας κατ΄αρθρ. 114 Ν 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και διάθεση δωρεάν μετοχών της εταιρείας κατ΄αρθρ. 114 Ν 4548/2018, την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

3.Καταβολή μεταβλητών αμοιβών Προέδρου Δ.Σ.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν την καταβολή μεταβλητών αμοιβών Προέδρου Δ.Σ.

4. Ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …….

Μετοχών, αποφάσισαν την ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας η οποία θα δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.