2. Υποβαλλόμενα Έγγραφα

- Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 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.

- Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

- Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή.

- Η Αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

- Ενημέρωση μετόχων -Εισήγηση ΔΣ για τα υποψήφια Μέλη ΔΣ και Επιτροπών/Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

- Έκθεση-Εισήγηση ΔΣ ως προς την Πολιτική Αποδοχών.

- Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

- Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

Τα ανωτέρω υποβαλλόμενα έγγραφα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.iatriko.gr.