

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ****ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2012**

Η Εταιρεία “**ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.**” και το διακριτικό τίτλο “**MEDICON HELLAS A.E.**” ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, **τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012**, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτων 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1<sup>ος</sup> όροφος), και **κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπώντας (3.597.483) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,088%** του συνόλου των (4.178.856) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

**Επί του 1<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

*«Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.»*

Εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011) της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.597.483

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 86,088%

Έγκυρα : 3.597.483

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.597.483 (86,088%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

**Επί του 2<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

*«Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011, κατ’ άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.»*

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, Ευάγγελου Μπαλτζόγλου, Χρύσανθου Μητρόπουλου, Ιωάννη Πράσινου, Δημήτριου Σταμπούλη, Νικολάου Πάγκαλου) από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογο χρήση περί τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και της Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού κας Χρυσούλας Τσακαλογιάννη της ελεγκτικής εταιρείας Baker Tilly Hellas A.E., από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.597.483

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 86,088%

Έγκυρα : 3.597.483

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.597.483 (86,088%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 3<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

«Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2011 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2012-2013 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.»

Εγκρίθηκαν, οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2011 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της 15.06.2011. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 23α § 2 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες θα συνεχίζουν καταβαλλόμενες μέχρι και την 30.06.2013. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως που θα καταβληθεί στα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.597.483

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 86,088%

Έγκυρα : 3.597.483

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.597.483 (86,088%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 4<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

«Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2012 - 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.»

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "BAKER TILLY HELLAS A.E." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 148) για τον έλεγχο των περιοδικών και ετησίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012 και καθορίστηκε η αμοιβή αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.597.483

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 86,088%

Έγκυρα : 3.597.483

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.597.483 (86,088%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 5<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

«Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.»

Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εξαετή θητεία και καθορίστηκαν τα σύμφωνα με το άρθρο 3 § 1 του ν. 3016/2002 ανεξάρτητα μέλη αυτού, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

**(1) Σπυρίδωνα Δημοτσάντο του Στυλιανού**, χημικό, γεννημένο στο Κάιρο της Αιγύπτου, στις 17-4-1947, κάτοικο Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), Α.Δ.Τ. Χ.076988/15.7.2004/Α.Τ. Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 011014624, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**(2) Ευάγγελο Μπαλτζόγλου του Ιορδάνη**, χημικό, γεννημένο στην Αθήνα στις 21-11-1953, κάτοικο Δροσιάς Αττικής (Δάφνης 3), Α.Δ.Τ. ΑΒ.336945/3-10-2006/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 020256672, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

**(3) Χρυσάνθο Μητρόπουλο του Γεωργίου**, βιολόγο, γεννημένο στην Αθήνα στις 22-3-1954, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Θερμοπυλών 14), Α.Δ.Τ. ΑΒ.201437/11-4-2006/Τ.Α. Βριλησίων (Α.Φ.Μ. 018867838, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

**(4) Ιωάννη Πράσινο του Δαμιανού**, βιολόγο, γεννημένο στην Αθήνα στις 21-12-1954, κάτοικο Ραφήνας Αττικής (Πάροδος Εθνικής Αντιστάσεως 62), Α.Δ.Τ. ΑΒ.285913/1-11-2006/Τ.Α. Ραφήνας (Α.Φ.Μ. 023820000, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

**(5) Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου**, δικηγόρο, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 02-07-1979, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ναυαρίνου 4), Α.Δ.Τ. ΑΕ.492738/31.03.2007/Τ.Α. Θηβών (Α.Φ.Μ. 069830741, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

**(6) Δημήτριο Σταμπουλή του Ανδρέου**, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 14-5-1946, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αποστολοπούλου 57), Α.Δ.Τ. Χ.165130/16-7-2002/Α.Τ. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 004996698, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**(7) Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη**, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.597.483

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 86,088%

Έγκυρα : 3.597.483

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.597.483 (86,088%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

### **Επί του 6<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

*«Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών»*

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.597.483

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 86,088%

Έγκυρα : 3.597.483

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.597.483 (86,088%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 7<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

«Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 37 του ν. 3693/2008).»

Εκλέχθηκε και ορίσθηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 37 του ν. 3693/2008), που αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Σταμπουλή, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.597.483

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 86,088%

Έγκυρα : 3.597.483

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.597.483 (86,088%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 9<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

«Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις»

Στο θέμα αυτό συζητήθηκαν θέματα που ετέθησαν από τους μετόχους και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων.

Η Εταιρεία δεν προέβη σε ανακοινώσεις επί του θέματος αυτού.

Γέρακας Αττικής 29 Ιουνίου 2012

MEDICON HELLAS A.E.