

“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

“MEDICON HELLAS A.E.”

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24

Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως

προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.06.2013

(σύμφωνα με το άρθρο 27 § 3 εδάφιο (δ) του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Θέμα 1^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012), καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (Ετήσια Οικονομική Έκθεση) του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.03.2013, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών.

Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να λάβουν γνώση των προς έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών στην ιστοσελίδα της Medicon Hellas στη διεύθυνση

www.mediconsa.com/images/stories/med/xaa/logkat/2012/2012_12_31_oikkat_ae.pdf

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών)

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __%, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της MEDICON HELLAS (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.

Θέμα 2^ο Ημερησίας Διατάξεως.

2] 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 1.1.2012 - 31.12.2012, κατ' άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, με ειδική ψηφοφορία, που θα γίνει κατόπιν ονομαστικής κλήσεως κάθε παρισταμένου μετόχου, από το Προεδρείο της Συνελεύσεως και μετά από νόμιμη ψηφοφορία να απαλλάξει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Ατομικών και Ενοποιημένων) χρήσεως 1.1.2012 - 31.12.2012 και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ατομικών και Ενοποιημένων) της υπολόγου χρήσεως 1.1.2012 - 31.12.2012.

Η Γενική Συνέλευση μετά από Ονομαστική Ψηφοφορία, με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __%, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο, Ευάγγελο Μπαλτζόγλου, Ιωάννη Πράσινο, Χρυσάνθο Μητρόπουλο, Θεοδώρα Μήτσιου, Δημήτριο Καπετανάκη και Δημήτριο Σταμπούλη κατά περίπτωση), από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 1.1.2012 - 31.12.2012.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __%, την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία "BAKER TILLY HELLAS - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ 148 και το μέλος αυτής Ορκωτή Λογίστρια - Ελέγκτρια κα Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811 από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως περί τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 1.1.2012 - 31.12.2012.

Θέμα 3^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2012 - 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.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι:

1. Δυνάμει της από 29-6-2012 ομόφωνης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η με βάση συμβάσεις αμειβόμενης εντολής καταβολή προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών για την χρονική περίοδο από 01.01.2012 έως και 31.12.2012, για τον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο συνολικού ποσού (€444.000) Ευρώ και για τους κ.κ. Χρυσάνθο Μητρόπουλο, Ιωάννη Πράσινο και Ευάγγελο Μπαλτζόγλου αμοιβή συνολικού

ποσού (€120.000) ευρώ στον καθένα. Η εταιρεία κατέβαλε στα άνω μέλη του Δ.Σ. κατά την υπόλογο χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012 τα εξής ποσά: (α) Σπυρίδων Δημοτσάντος, συνολικά € 387.380,76 (β) Χρυσάνθος Μητρόπουλος συνολικά €105.649,32, (γ) Ιωάννης Πράσινος συνολικά €105.649,32, (δ) Ευάγγελος Μπαλτζόγλου συνολικά €105.649,32. Οι ανωτέρω αμοιβές αναφέρονται μικτές, επ' αυτών έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου που αποδόθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, μη εξαντληθέντων των σχετικώς εγκριθέντων ποσών από τη Γενική Συνέλευση της 29-6-2012.

2. Δυνάμει της από ίδιας από 29-6-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί η καταβολή αμοιβής ποσού (€ 50,00) ανά ώρα καθαρής απασχόλησης σε εργασίες της εταιρείας και παράστασης τους και κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. σε καθένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Καπετανάκη και Δημήτριο Σταμπούλη. Με βάση την έγκρισή αυτή οφείλονται να καταβληθούν προς καθένα των παραπάνω ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. το συνολικό των €3.900,00 ευρώ για τη χρήση 2012, που θα καταβληθεί εντός της χρήσης 2013, μετά από έγκριση της Συνέλευσης επί του θέματος αυτού.

3. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 29-6-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί: η καταβολή αμοιβών προς τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Χαρώνη, για τις νομικές υπηρεσίες που αυτός θα παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 και μέχρι του ανώτατου ποσού των € 30.000,00. Οι καταβληθείσες προς τον ανωτέρω αμοιβές για τις παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες του και τα έξοδα παροχής τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 ανήλθαν τελικώς στο ποσό των € 47.220,00, για τις οποίες εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικά και έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου, που αποδόθηκαν στην ΦΑΒΕ Αθηνών.

4. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 29-6-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί η καταβολή αμοιβών προς τη νομικό σύμβουλο της εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. κα. Θεοδώρα Α. Μήτσιου, για τις νομικές υπηρεσίες που αυτός θα παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 και μέχρι του ανώτατου ποσού των € 50.000,00. Οι καταβληθείσες προς τον ανωτέρω αμοιβές για τις παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες του και τα έξοδα παροχής τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 ανήλθαν τελικώς στο ποσό των € 36.666,18, για τις οποίες εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικά και έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου, που αποδόθηκαν στην ΦΑΒΕ Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγήθηκαν σε αυτά κατά την υπόλογο χρήση 2012, όπως αναλυτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __%, τις καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2012 ή καταβληθησόμενες για τη χρήση 2012 αμοιβές προς τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την κατ' άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 παράταση των προϋφισταμένων συμβάσεων αμειβόμενης εντολής και την καταβολή αμοιβών προς τα εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της χρήσης 2013, με περιεχόμενο όμοιο με τις εγκρίσεις που χορήγησε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29-6-2012 (δηλαδή συνεχισέως καταβολής των ιδίων αμοιβών και κατά τη χρήση 2013 συνεχιζόμενης της καταβολής αυτών μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2013), και συγκεκριμένα

(1) στον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο συνολική ετήσια αμοιβή (€444.000) Ευρώ, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

(2) στους κ.κ. (α) Χρύσανθο Μητρόπουλο (β) Ευάγγελο Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή (€ 120.000) Ευρώ στον καθένα, οι οποίες θα καταβληθούν σε αυτούς δυνάμει των προϋφισταμένων συμβάσεων αμειβόμενης εντολής για την καθημερινή ενασχόληση και παροχή των υπηρεσιών τους στις υποθέσεις της Εταιρείας (ανεξάρτητα από τη θέση τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και συγκεκριμένα στον κ. Δημοτσάντο, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον κ. Μπαλτζόγλου ως Διευθυντού Διασφάλισης Ποιότητας και στον κ. Χρύσανθο Μητρόπουλο, ως Διευθυντού Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης, Έρευνας και Πληροφορικής, ποσά καταβληθησόμενα με δώδεκα μηνιαίες καταβολές,

(3) προς το νέο προτεινόμενο προς εκλογή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Θεοδώρα Μήτσιου, για την παροχή νομικών υπηρεσιών του προς την Εταιρεία, που αυτή προσφέρει από μη έμμισθη θέση, κατά υπόθεση και περίπτωση, που αυτός θα προσφέρει κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, και δη μέχρι του ανώτατου ποσού των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) Ευρώ.

(4) προς καθένα των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβή ανερχόμενη σε ποσό πενήντα ευρώ (€ 50,00) ανά ώρα καθαρής απασχόλησης σε εργασίες της εταιρείας και για την παράσταση τους κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τις οποίες έκαστο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι παρόν.

Επί όλων των ανωτέρω εγκριθέντων αμοιβών θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις. Οι παραπάνω αμοιβές θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους (____) υπέρ, (____) κατά και ψήφους (____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __%:

(1) την κατ' άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 παράταση των προϋφισταμένων συμβάσεων αμειβόμενης εντολής με τα εκτελεστικά μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο, Ευάγγελο Μπαλτζόγλου, Χρύσανθο Μητρόπουλο) και την καταβολή προς αυτούς (ετησίων) αμοιβών κατά τη χρήση 2013 (καταβλητέων δε δώδεκα ισόποσες δόσεις) εκ ποσού (€ 444.000,00) στον πρώτο εξ αυτών και ποσού (€ 120.000,00), στους δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξ αυτών, την καταβολή αμοιβών κατά τη χρήση 2013 προς το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού κα. Θεοδώρα Μήτσιου εκ ποσού πενήντα χιλιάδων (€50.000,00) και προς τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού (€ 50,00) ανά ώρα καθαρής απασχόλησης για την παράσταση τους κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τις οποίες έκαστο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι παρόντα.

(2) Την συνέχιση καταβολής των παραπάνω εγκριθέντων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά το τέλος της χρήσεως 2013 και μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 2014.

(3) Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο.

Θέμα 4^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«4] 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 1.1.2013 - 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2013 έως 31.12.2013, την ελεγκτική εταιρεία "BAKER TILLY HELLAS A.E." (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Λ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή, Αθήνα - Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148) και κατά προτίμηση τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής: (α) Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811 (Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 9997046784), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ.504200/30-11-2007 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου και (β) Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251, ως αναπληρωματικό, καθώς και να εγκρίνει τις καταβληθισόμενες σε αυτούς αμοιβές, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, αμοιβές οι οποίες θα βαρύνουν τα έξοδα χρήσεως της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (____) υπέρ, (____) κατά και ψήφους (____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __% και εκλέγει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2013 έως 31.12.2013, την ελεγκτική εταιρεία "BAKER TILLY HELLAS A.E." (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Λ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή, Αθήνα - Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148) και κατά προτίμηση τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής: (α) Χρυσούλα Τσακαλογιάννη

του Γεωργίου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811, ως τακτική και (β) Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251, ως αναπληρωματικό.

Θέμα 5^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«5] Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεία.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

(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 και Διευθύντο Σύμβουλο 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 εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

(3) Χρύσανθο 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 εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

(4) 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 μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

(5) 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.

(6) 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.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __% και εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Θέμα 6^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«6] 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.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων, συνδεδεμένων και μη, εταιρειών, η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και μη εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___% και παρέχει την άδειά της 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.

Θέμα 7^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«7] Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008).»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και τις εξ αυτών υποχρεώσεις της Εταιρείας και προτείνει – ενόψει και της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Σταμπουλή, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___% εκλέγει νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Δημήτριο Σταμπουλή, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

Θέμα 8^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«8] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

.....
Γέρακας Αττικής 20 Ιουνίου 2013

MEDICON HELLAS A.E.