

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15.06.2011)

Η Εταιρεία **“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.”** ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/1920, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011, που έχουν ως εξής:

**1]** Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. της χρήσεως 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών. Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 της MEDICON HELLAS A.E.

Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2010 ποσού είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (€0,22) ανά κοινή ονομαστική μετοχή προ παρακράτησης φόρου, ήτοι καθαρό μετά από φόρους (€0,1738) ανά μετοχή. Από την 21.07.2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται, χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2010, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date, ήτοι την 25.07.2011. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.631.207

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 86,89%

Έγκυρα: 3.631.207

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.631.207 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

**2]** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2010 – 31.12.2010, κατ’ άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (κ.κ. Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, Ευάγγελου Μπαλτζόγλου, Χρύσανθου Μητρόπουλου, Ιωάννη Πράσινου, Δημήτριου Σταμπουλή, Νικολάου Πάγκαλου) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογο χρήση περί την 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 αποζημίωσης για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 – 31.12.2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.631.207

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 86,89%

Έγκυρα: 3.631.207

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.631.207 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή 0 (0,00%)

Ειδικά η απαλλαγή του μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Χαρώνη εγκρίθηκε ως εξής:

Έγκυρα: 3.631.207

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 1.844.507 (50,79%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 1.786.700 (49,21%)

**3]** Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2010 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2011 - 2012 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> § 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Εγκρίθηκαν, οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2010 αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της 28.06.2010.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> § 2 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2011 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες θα συνεχίζουν καταβαλλόμενες μέχρι και την 30.06.2012.

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 ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.631.207

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 86,89%

Έγκυρα: 3.631.207

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.631.207 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

**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 1.1.2011- 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας "BAKER TILLY HELLAS A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 148) για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.631.207

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 86,89%

Έγκυρα: 3.631.207

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.631.207 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

5] Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν.3884/2010 και συγκεκριμένα των άρθρων 24 και 25 (Διατυπώσεις Σύγκλησης – Πρόσληση – Δημοσιότητα), 26 (Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση), 32 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών) 38 (Δικαιώματα Μειοψηφίας)

Εγκρίθηκε η προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 με την τροποποίηση των άρθρων 24 και 25 (Διατυπώσεις Σύγκλησης – Πρόσληση – Δημοσιότητα), 26 (Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση), 32 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών) 38 (Δικαιώματα Μειοψηφίας) και η ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.631.207

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 86,89%

Έγκυρα: 3.631.207

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.631.207 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

6] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό απαντήθηκαν ερωτήματα που ετέθησαν από τους μετόχους και ανταλλαγή απόψεων.  
Η Εταιρεία δεν προέβη σε ανακοινώσεις.

Γέρακας Αττικής 15 Ιουνίου 2011

MEDICON HELLAS A.E.