

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.07.2011)

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15^{ης} Ιουλίου 2011, που έχουν ως εξής:

1] Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για έκδοση, ενός ή περισσότερων, Ομολογιακών Δανείων, μέχρι ποσού (€20.000.000) ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, μετά ή άνευ διασφαλίσεων. Παροχή ανέκκλητης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση των όρων, την παροχή ασφαλειών και την υπογραφή των συμβάσεων καλύψεως, διαχείρισης και ομολογιακών δανείων με οιαδήποτε δανείστρια τράπεζα ή κοινοπραξία τραπεζών.

Η Συνέλευση (1) ενέκρινε τη δανειοδότηση της Εταιρείας για την χρηματοδότηση των εργασιών της ή και την αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της, με την έκδοση περισσότερων του ενός κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, μετά ή άνευ διασφαλίσεων, ποσού μέχρι (€20.000.000,00) κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία η εταιρεία θα εκδώσει κατά την περίοδο από 15.07.2011 έως 30.06.2013 και (2) παρείχε την ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (α) Να αποφασίσει ελεύθερα την έκδοση των παραπάνω κοινών ομολογιακών δανείων και την κάλυψή τους, (β) Να εκδώσει, στα πλαίσια της παραπάνω αποφάσεως, το πρώτο κοινό ομολογιακό δανείου ποσού (€4.000.000) ευρώ, για την χρηματοδότηση των εργασιών της, με κάλυψη αυτού από τις Τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», κατά ποσό (€3.600.000,00) ή ποσοστό 90% και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ», κατά ποσό (€ 400.000,00) ή ποσοστό 10%, στα πλαίσια της αποφάσεως που έλαβε ανωτέρω υπό (α), (γ) Να προβεί στην διαπραγμάτευση των όρων και την παροχή ασφαλειών και να αποφασίσει τους όρους και να προβεί στην υπογραφή των συμβάσεων καλύψεως, διαχείρισης, διορισμού πληρεξουσίου καταβολών και των ομολογιακών δανείων που θα εκδοθούν, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, με οιαδήποτε δανείστρια τράπεζα ή κοινοπραξία τραπεζών και να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών συμπληρώνοντας ελεύθερα τους εγκριθέντες βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, (δ) να αναθέσει περαιτέρω σε άλλο/α πρόσωπο/α σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τις ανωτέρω και (ε) σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, ενός εκάστου κοινού ομολογιακού δανείου, τούτο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.604.168

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 86,2477%

Έγκυρα : 3.604.168

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ 3.406.168 (100%), Κατά 0 (0%) Λευκά/Αποχή 0

2] Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις».

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