

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**17<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2014**

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **17<sup>ης</sup> Μαρτίου 2014** 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 **(3.582.432) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,7275%** 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: α) του από 8.11.2013 κοινού σχεδίου ορών σύμβασης συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), β) της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), γ) της έκθεσης του κοινού ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

*ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24). Υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παναγιωτοπούλου – Παπαδοκοτσώλη από τον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο του Στυλιανού»*

Εγκρίθηκαν ομόφωνα: α) του από 8.11.2013 κοινού σχεδίου ορών σύμβασης συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), β) της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), γ) της έκθεσης του κοινού ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24). Υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παναγιωτοπούλου – Παπαδοκοτσώλη από τον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο του Στυλιανού»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7275%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,7275%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

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

*«Έγκριση της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)»*

Εγκρίθηκε ομόφωνα η έγκριση της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7275%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,7275%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

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

*«Η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση*

Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24).», όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Θα τροποποιηθεί ως εκ τούτου και το άρθρο 5 του καταστατικού. Εξουσιοδότηση στον κ. Δημοτσάντο Σπυρίδωνα του Στυλιανού προς υπογραφή, κατάθεση και έγκριση του νέου καταστατικού»

Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 1. κατά 380.400,00 ευρώ, όπως προκύπτει μετά την ακύρωση 9.320 εταιρικών μεριδίων της απορροφούμενης, λόγω σύγχυσης και 2. Κατά 0,80 λεπτά με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιων για λόγους στρογγυλοποίησης. Έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 6.982.993,28 ευρώ διαιρούμενο σε 4.419.616 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,58. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι 240.760 και οι οποίες κατανέμονται στους μετόχους ως εξής: Οι εταίροι της απορροφώμενης θα λάβουν 42.055 μετοχές, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα σχέση ανταλλαγής. Ειδικότερα κάθε εταίρος της απορροφώμενης εταιρείας για κάθε ένα εταιρικό μερίδιο που κατέχει και του οποίου είναι κύριος, ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ, θα λάβει 3,316623155 ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας θα λάβουν 198.705 μετοχές (240.760-42.055) με βάση τη σχέση ανταλλαγής όπως αυτή ορίζεται από  $4.178.856/198.705=21,0304521778$ . Ειδικότερα κάθε μέτοχος της απορροφώσας για κάθε 21,0304521778 μετοχές που κατέχει, θα λαμβάνει μία (1) νέα μετοχή της εταιρείας. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Εγκρίνεται η εξουσιοδότηση στον κ. Δημοτσάντο προς υπογραφή, κατάθεση και έγκριση του νέου καταστατικού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7275%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,7275%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## Επί του 4<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 καθορίσθηκαν 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) Γεώργιο-Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης**, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 6-9-1985, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-011703/5-1-2007 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133413883 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

**(3) Γεώργιο Δημοτσάντο του Σπυρίδωνος και της Μαρίας**, βιοχημικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ- 160173/20-1-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 147166589 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

**(4) Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας**, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-3-1979, κάτοικο Βριλησίων Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 77, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-770119/16-10-2013, με Α.Φ.Μ. 064681766 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, 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 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 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	:	3.582.432
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	:	85,7275%
Έγκυρα	:	3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,7275%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

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

*«Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις»*

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

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο γεγονός της προσπάθειας ανοίγματος διαγνωστικών εργαστηρίων και της οικονομικής ανάπτυξης που παρατηρείται στο ήδη υπάρχον διαγνωστικό εργαστήριο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Γέρακας Αττικής 17 Μαρτίου 2014

MEDICON HELLAS A.E.