

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2014**, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1^{ος} όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπώντας **(3.582.432) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,727577% 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^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

« 1] Υποβολή και έγκριση αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για το υπ. αριθμ. πρωτ. Κ2-1576 (δισ) έγγραφο της Διεύθυνσης Α.Ε και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υποχρέωση της Medicon να προβεί στην αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ'αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), 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 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3^{ου} 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 1.1.2013 – 31.12.2013, 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 Σταμπουλή, Δημητρίου Καπετανάκη) 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 1.1.2013 – 31.12.2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2013 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2013-2014 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 2013 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της 20.06.2013. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 23α § 2 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2013 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες θα συνεχίζουν καταβαλλόμενες μέχρι και την 30.06.2015. 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 1.1.2013 έως 31.12.2013 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Εκλογή Νομίμων Ελεγκτών 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 1.1.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.»

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή των Νομίμων Ελεγκτών: **(α)** Γεώργιο Βαρθαλίτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 του Ιωάννη , κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 120150, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και **(β)** Τολιόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 107845, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των περιοδικών και ετησίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 και καθορίστηκε η αμοιβή αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 6^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, να παραμείνει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 7^{ου} 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 : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 8^{ου} 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 : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 9^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«9] Υποβολή και έγκριση της εξαγοράς, από την MEDICON HELLAS A.E, πακέτου μετοχών, ποσοστού 90% , της εταιρείας «MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEGALAB ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.065.303 (73,35%) Κατά: 517.129 (12,37%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 10^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«10] Υποβολή και έγκριση της επένδυσης, ποσού 60.000 ευρώ, από την MEDICON HELLAS A.E, στην εταιρεία “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε”, που εδρεύει στο Αιγάλεω, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας εταιρείας και απόκτηση 60.000 μετοχών»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.582.432

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,727577%

Έγκυρα : 3.582.432

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.582.432 (85,727577%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 11^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«11] Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 407.970,53, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό € 0,1 (σε € 1,68), αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποιήσεως στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση Συνέλευση των Μετόχων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 42 του Ν/3756/2009, εφόσον οι εταιρείες τηρούν βιβλία με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τότε η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων γίνεται μόνον, αλλά δεν κεφαλαιοποιείται. Κατά την άποψη της Εταιρείας η γνώμη αυτή δεν είναι δίκαιη, καθόσον η Εταιρεία κατά την πρώτη υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. ακολούθησε την αρχή του ιστορικού κόστους για τα αποκτηθέντα από αυτήν ακίνητα και δεν προέβη στην εκτίμησή τους με βάση τα Δ.Λ.Π. Σε κάθε όμως περίπτωση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την άποψη της εποπτικής αρχής, προς αποφυγή ακυροτήτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αποχή λήψης αποφάσεως επί του θέματος της αυξήσεως κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 σε συνδυασμό με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	:	3.582.432
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	:	85,727577%
Έγκυρα	:	3.582.432
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:		
Υπέρ:	3.582.432 (85,727577%),	Κατά: 0 (0,00%)
		Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 12^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις»

1. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση την έναρξη της διαδικασίας ίδρυσης νέου διαγνωστικού κέντρου στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.
2. Η Γραμματέας ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η καθυστέρηση στην περάτωση των εργασιών που αφορούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης της ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΠΕ, οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο αποβιώσας Κων/νος Τσολάκογλου δεν έχει μερίδα στο Χ.Α και ουδείς έχει προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές που θα εκδοθούν είναι “στον αέρα”. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Χ.Α όσο και με το Αποθετήριο Αξιών, προκειμένου να βρεθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος, προς όφελος των επενδυτών και της εταιρείας εν γένει.

Γέρακας Αττικής 30 Ιουνίου 2014

MEDICON HELLAS A.E.