

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

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 27^{ης} Ιουνίου 2016**, 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 εκπροσωπούντες (3.771.435) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,333997% του συνόλου των (4.419.616) 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 των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015), 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 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%

Έγκυρα : 3.771.435

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.771.435 (85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος 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 1.1.2015 – 31.12.2015, κατ' άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.»

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαρία Δημοτσάντου, Γεώργιο Δημοτσάντο, Γεώργιο – Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου, Ιορδάνη-Ανδρέα Μπαλτζόγλου, Χρύσανθο Μητρόπουλο, Σωτηρία Μητροπούλου Θεοδώρα Μήτσιου, Δημήτριο Καπετανάκη, Δημήτριο Σταμπουλή και Σπυριδούλα Κτίστη (κατά περίπτωση)) από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογο χρήση περί τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού κ. Βαρθαλίτη Γεωργίου του Ιωάνη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και κ. Τολιόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜΣΟΕΛ 12381) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας “VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ECOVIS VNT Auditing S.A” από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%

Έγκυρα : 3.771.435

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.771.435 (85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2015 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2015-2016 προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23^α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων. »

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι:

1. Δυνάμει της από 29-6-2015 ομόφωνης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η με βάση συμβάσεις αμοιβόμενης εντολής καταβολή προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών:

i) στην κα Μαρία Δημοτσάντου συνολική αμοιβή €252.330,00, ως Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας για τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 / 31.12.2015, ii) στον κ. Γεώργιο Δημοτσάντο, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού συνολική αμοιβή €252.330,00 για τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 / 31.12.2015, iii) στην κα Σωτηρία Μητροπούλου συνολική αμοιβή € 137.670 Ευρώ, για την περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015, iv) στον κο Γεώργιο Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή € 68.835,00, για την περίοδο από 1.1.2015 έως 30.6.2015, v) στον κο Ιορδάνη Ανδρέα Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή € 68.835,00 για την περίοδο από 1.7.2015 έως 31.12.2015.

Η εταιρεία κατέβαλε στα άνω μέλη του Δ.Σ. κατά την υπόλογο χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 τα εξής ποσά: (α) κα Μαρία Δημοτσάντου συνολικά € 252.330,00 (β) κ. Γεώργιο Δημοτσάντο συνολικά € 252.330,00, (γ) κα Σωτηρία Μητροπούλου συνολικά € 137.670, (δ) κο Γεώργιο Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου συνολικά € 68.835,00, (ε) κο Ιορδάνη Ανδρέα Μπαλτζόγλου συνολικά € 68.835,00.

Οι ανωτέρω αμοιβές αναφέρονται μικτές, επ' αυτών έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου που αποδόθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε Αθηνών.

2. Δυνάμει της από ίδιας από 29-6-2015 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 Σπυριδούλα Κτίστη. 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 2015, που θα καταβληθεί εντός της χρήσης 2016, μετά από έγκριση της Συνέλευσης επί του θέματος αυτού.

3. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 29-6-2015 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 αυτή θα παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 και

μέχρι του ανώτατου ποσού των € 50.000,00. Οι καταβληθείσες προς την ανωτέρω αμοιβές για τις παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες της και τα έξοδα παροχής τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 ανήλθαν τελικώς στο ποσό των € 51.757,10 για τις οποίες εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικά και έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου, που αποδόθηκαν στην ΦΑΕ 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 2015, όπως αναλυτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%

Έγκυρα : 3.771.435

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.771.435 (85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

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 2016, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της χρήσης 2017, με περιεχόμενο όμοιο με τις εγκρίσεις που χορήγησε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29-6-2015 (δηλαδή συνεχισεως καταβολής των ιδίων αμοιβών και κατά τη χρήση 2016 συνεχιζόμενης της καταβολής αυτών μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2017), με τις εξής διαφοροποιήσεις λόγω της αλλαγής των μελών του Δ.Σ. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες αμοιβές έχουν ως εξής:

(1) στην κα Μαρία Δημοτσάντου συνολική αμοιβή €252.330,00, ως Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας για τη χρονική περίοδο από 1.1.2016 / 31.12.2016

(2) στον κ. Γεώργιο Δημοτσάντο, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού συνολική αμοιβή €252.330,00 για τη χρονική περίοδο από 1.1.2016 / 31.12.2016

(3) στην κα Σωτηρία Μητροπούλου συνολική αμοιβή € 137.670 Ευρώ, για την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

(4) στον κο Ιορδάνη Ανδρέα Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή € 68.835,00, για την περίοδο από 1.1.2015 έως 30.6.2015.

(5) στον κο Γεώργιο Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή € 68.835,00 για την περίοδο από 1.7.2015 έως 31.12.2015.

Οι αμοιβές αυτές 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).

(6) προς τη κα Θεοδώρα Μήτσιου, για την παροχή νομικών υπηρεσιών του προς την Εταιρεία, που αυτή προσφέρει από μη έμμισθη θέση, κατά υπόθεση και περίπτωση, που αυτή θα προσφέρει κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, και δη μέχρι του ανώτατου ποσού των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) Ευρώ.

(7) 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 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%

Έγκυρα : 3.771.435

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.771.435 (85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«4. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών – Ορκωτών Λογιστών 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 1.1.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.»

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή των Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού κ. Βαρθαλίτη Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και κ. Τολιόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜΣΟΕΛ 12381) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας “VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ECOVIS VNT Auditing S.A”.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%

Έγκυρα : 3.771.435

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.771.435 (85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

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

Η Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

1. Μαρία σύζυγος Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, το γένος Σωτηρίου και Γαρυφαλλιάς Πικραμένου, έμπορος, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας στις 22-10-1953, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΙ-628126/8-10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 062544950 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.**

2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, βιοχημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχος 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, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.**

3. Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 6-9-1985, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ-088155/24-10-2014

του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133413883 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρυσανθου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-3-1979, κάτοικος 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, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου, δικηγόρος, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 02-07-1979, κάτοικος 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, **μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, γεννημένη στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας στις 04-08-1949, κάτοικος Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 62), Α.Δ.Τ. ΑΙ.672138/6-11-2010/Τ.Α. Εξαρχείων (Α.Φ.Μ. 054344730, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικος Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%

Έγκυρα : 3.771.435

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.771.435(85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 6^{ου} Θέματος 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»

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 : 3.771.435
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%
Έγκυρα : 3.771.435
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.771.435(85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 7^{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. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%
Έγκυρα : 3.771.435
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.771.435(85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 8^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

8] Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας, καθώς τούτο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το άρθρο 15 του πδ 84/2001.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 15 του πδ 84/2001 σύμφωνα με τις οποίες η επωνυμία της εταιρείας πρέπει να τροποποιηθεί και συγκεκριμένα να γίνει ως εξής: "Αυτόματοι Αναλυτές – Διανωστικά Αντιδραστήρια και Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια – Medicon Hellas Ανώνυμη Εταιρεία". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή προτείνεται η επωνυμία της εταιρείας να διατυπώνεται με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική Γλώσσα "AUTOMATED ANALYSERS - DIAGNOSTIC REAGENTS AND PRIVATE DIAGNOSTIC LABORATORIES

MEDICON HELLAS S.A.". Ο διακριτικός τίτλος ορίζεται σε "MEDICON HELLAS A.E." και στην Αγγλική Γλώσσα σε "MEDICON HELLAS S.A.".

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%
Έγκυρα : 3.771.435

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.771.435 (85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 9^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

9] Πρόσθεση νέου άρθρου στο καταστατικό υπό τον τίτλο "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" και ενσωμάτωση του παραπάνω άρθρου στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση ότι πρέπει να προστεθούν νέες διατάξεις στο καταστατικό της Medicon Hellas AE που αφορούν στη λειτουργία του διαγνωστικού εργαστηρίου. Το περιεχόμενο των νέων διατάξεων θα έχει ως εξής:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 45^ο

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

Οι κατά τα οριζόμενα επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

Ο επιστημονικός Δ/ντης και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιούπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθενείας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δέκα πέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.”

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.771.435

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,333997%

Έγκυρα : 3.771.435

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.771.435(85,333997%), Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση ότι το περιεχόμενο του νέου καταστατικό θα τροποποιηθεί με την πρόσθεση του ανωτέρω άρθρου και την τροποποίηση της επωνυμίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	:	3.771.435
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	:	85,333997%
Έγκυρα	:	3.771.435
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:		
Υπέρ:	3.771.435(85,333997%),	Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Θέμα 10^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«10] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

1. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την πρόοδο των εργασιών των διαγνωστικών εργαστηρίων και τις επενδύσεις που έχει κάνει η εταιρεία σε αυτά.
2. Η Γραμματέας ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων και έχει κατατεθεί το προϊόν της εκποίησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γέρακας Αττικής 27 Ιουνίου 2016

MEDICON HELLAS A.E.