

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 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 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019, 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 (3.791.490) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,7877% 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<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), 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 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.791.490

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7877%

Έγκυρα : 3.791.490

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.791.490 (85,7877%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 2<sup>ου</sup> 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 1.1.2018 – 31.12.2018, κατ' άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2018 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.791.490

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7877%

Έγκυρα : 3.791.490

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.791.490 (85,7877%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

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

**«3]** Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2018 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2019-2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

## Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι:

Εγκρίθηκε το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εγκρίθηκε προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 κατ' ανώτατο ποσό και στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.791.490

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7877%

Έγκυρα : 3.791.490

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.791.490 (85,7877%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## Επί του 4<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

**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 1.1.2019 - 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «**“AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** για τη χρήση 1/1/2019 -31/12/2019 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίσθηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.791.490

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7877%

Έγκυρα : 3.791.490

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.791.490 (85,7877%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## Επί του 5<sup>ου</sup> 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 εξαετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

- 1. Μαρία σύζυγος Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, το γένος Σωτηρίου και Γαρυφαλλιάς Πικραμένου, εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
- 2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
- 3. Ιορδάνης - Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης, εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
- 4. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας, εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
- 5. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.791.490

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7877%

Έγκυρα : 3.791.490

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.791.490 (85,7877%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 6<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

«6. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς. »

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 και μη συνδεδεμένων εταιριών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.791.490

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7877%

Έγκυρα : 3.791.490

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.791.490 (85,7877%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 7<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

7] Απολογισμός Έργου Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέπτυξε τις επισημάνσεις που έγιναν στην Εταιρεία αναφορικά με τις ρυθμίσεις των δανειακών συμβάσεων.

## **Θέμα 8<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

8] Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, λόγω λήξης της θητείας τους (άρθρο 44 του ν. 4449/2017).

Εκλέχθηκε και ορίσθηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 του ν. 4449/2017), που αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη, κο. Ευστράτιο Τσερκέζο του Δικαίου. Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.791.490

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7877%

Έγκυρα : 3.791.490

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.791.490 (85,7877%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Θέμα 9<sup>ο</sup> Ημερήσιας Διατάξεως**

*«9] Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.»*

Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.200.625

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 49,7922%

Έγκυρα : 2.200.625

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 2.200.625 (49,7922%), Κατά: 0 (0,00%)      Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Θέμα 10<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

*«10] Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.»*

Εγκρίθηκε η Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου, ως προτάθηκαν και σύμφωνα με το αναρτηθέν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχέδιο τροποποιήσεων, καθώς και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προς εναρμόνισή του με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.791.490

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 85,7877%

Έγκυρα : 3.791.490

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.791.490 (85,7877%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Θέμα 11<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

*«11] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»*

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου.

Γέρακας Αττικής 28 Ιουνίου 2019

MEDICON HELLAS A.E.