

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

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, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2021, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτων 5 - 7, Γέρακας Αττικής, 1^{ος} όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.201.156 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,4306% 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 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), 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 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας από το Δ.Σ της χρήσης 2020.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

3] Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκε η κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κινόν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.mediconsa.com>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

4] Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Εγκρίθηκε το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, 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 2021-2022 κατ' ανώτατο ποσό και στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το αρ. 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 : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

5] Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Παρέχεται άδεια για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές δε θα ξεπερνούν τα όρια που ορίστηκαν στο υπό 4 Θέμα της Ημερησίας Διατάξεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%
Έγκυρα : 3.201.156
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 6^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

6] Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2020.
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.
Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.mediconsa.com>.

Επί του 7^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

7] 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 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «**“AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και το δ.τ. “ JPA AUDIT GREECE” για τη χρήση 1/1/2019 -31/12/2019 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίστηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει. Εγκρίθηκε η αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%
Έγκυρα : 3.201.156
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 8^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

8] Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.mediconsa.com>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%
Έγκυρα : 3.201.156
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%)

Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 9^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

9] Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Εκλέχτηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι εξής:

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού
2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος
3. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη
4. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δίκαιου
5. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου
6. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη
7. Μαρία - Ελένη Δημοτσάντου του Σπυρίδωνος

Ορίσθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν.4706/2020 τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Συγκεκριμένα είναι οι εξής:

1. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη
2. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δίκαιου
3. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου
4. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη

Η ιδιότητα των λοιπών μελών ως εκτελεστικών ή μη θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν.4706/2020 και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τόσο η αιτιολόγηση / εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των νέων μελών, όσο και τα βιογραφικά αυτών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.mediconsa.com>

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε για πέντε (5) έτη, σύμφωνα και με το αρθρ. 12 Καταστατικού της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%)

Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 10^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

10] 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 Εταιρείας 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 εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 11^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

11] Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης, του αριθμού των μελών και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν.4706/2020 και ισχύει.

Αποφασίστηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 12^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

12] Καθορισμός της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 Εγκρίθηκε η Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαία επιτροπή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 13^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

13] Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.201.156

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4306%

Έγκυρα : 3.201.156

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.201.156 (72,4306%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 14^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

14] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Συζητήθηκε ο υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας.

Γέρακας Αττικής 30 Ιουνίου 2021

MEDICON HELLAS A.E.