

**“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**

**MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

**“MEDICON HELLAS A.E.”**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24**

---

**Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.06.2011**

**Επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως**

(σύμφωνα με το άρθρο 27 § 3 εδάφιο (δ) του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

---

**Θέμα 1<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«1] Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. της χρήσεως 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών. Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.»

Ο Πρόεδρος ζητά από το Γραμματέα, προ της λήψεως απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, να αναγνώσει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Ετήσια Οικονομική Έκθεση) και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2010 της MEDICON HELLAS A.E., τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της MEDICON HELLAS A.E. (Ατομικές και Ενοποιημένες) της χρήσεως 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010), καθώς και τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών, που ο Γραμματέας ανέγνωσε προς τη Συνέλευση αυτολεξεί και έχουν επί λέξει ως εξής:

..... (αναγιγνώσκονται αυτολεξεί όλα τα ανωτέρω) .....

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δια της οποίας προτείνεται η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010, συνολικού ποσού €919.348,32 (προ φόρου), ήτοι όπως διανεμηθεί μέρισμα 0,22 € ανά μετοχή (καθαρό).

Προτείνεται δε όπως αποφασιστεί ότι δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κύριοι μετοχών της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου κατά την 20.07.2011 (ήτοι ειδικότερα οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date, ήτοι την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011) και όπως το μέρισμα διανεμηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει ο νόμος, ήτοι εντός των επομένων δύο μηνών, αρχής γενομένης από την 29.07.2011.

Μετά από αυτά και την ακρόαση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E., της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων), ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της MEDICON HELLAS (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση έτους 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).

..... (ακολουθεί συζήτηση) .....

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της MEDICON HELLAS (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση έτους 2010 (1.1.2009 – 31.12.2009), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, μετά από διαλογική συζήτηση, τη διανομή μερίσματος χρήσης 2010 ποσού είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (€ 0,22) καθαρό ανά (ΚΟ) μετοχή αποφασίζοντας ότι το συνολικό ποσό του μερίσματος θα προέλθει λογιστικών ολόκληρο από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων (χρήσης 2009), αποφασίζοντας ότι δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2010 θα είναι οι κύριοι μετοχών της Εταιρίας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2011 (ήτοι ειδικότερα οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date, ήτοι την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011) και όπως το μέρισμα διανεμηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει ο νόμος, ήτοι εντός των επομένων δύο μηνών, αρχής γενομένης από την 29η Ιουλίου 2011.

#### **Θέμα 2<sup>ο</sup> 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 1.1.2010 – 31.12.2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.»

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ο Πρόεδρος κάλεσε τους κ.κ. μετόχους, με ειδική ψηφοφορία, που έγινε κατόπιν ονομαστικής κλήσεως κάθε παρισταμένου μετόχου, από το Προεδρείο της Συνελεύσεως και μετά νόμιμη ψηφοφορία να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Ατομικών

και Ενοποιημένων) χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010 και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ατομικών και Ενοποιημένων) της υπολόγου χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010.

Η Γενική Συνέλευση μετά από Ονομαστική Ψηφοφορία, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_\_%, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο, Ευάγγελο Μπαλτζόγλου, Ιωάννη Πράσινο, Χρύσανθο Μητρόπουλο, Κωνσταντίνο Χαρώνη, Νικόλαο Πάγκαλο και Δημήτριο Σταμπουλή κατά περίπτωση), από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει επίσης ομόφωνα με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_\_%, την Ορκωτό Λογίστρια – Ελέγκτρια κα. Χρυσούλα Τσακαλογιάννη, από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως περί τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

*«3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2010 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2011-2012 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.»*

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι με την από 28-6-2010 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε, οι με βάση προϋπάρχουσες συμβάσεις αμειβόμενης εντολής συναφθείσες μεταξύ Εταιρείας και των Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο, Ιωάννη Πράσινο, Ευάγγελο Μπαλτζόγλου, Χρύσανθο Μητρόπουλο, καταβολή αμοιβών στα μέλη αυτά του Δ.Σ. για την χρονική περίοδο από 1.1.2010 έως και 31.12.2011, και συγκεκριμένα για τον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο αμοιβή συνολικού ποσού (€444.000) Ευρώ και για τους κ.κ. Χρύσανθο Μητρόπουλο, Ιωάννη Πράσινο και Ευάγγελο Μπαλτζόγλου αμοιβή συνολικού ποσού (€120.000) ευρώ στον καθένα. Η εταιρεία κατέβαλε στα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. κατά την υπόλογο χρήση από 1.1.2010 έως και 31.12.2010 τα ακόλουθα ποσά: (α) Σπυρίδων Δημοτσάντος, συνολικά € 387.380,76 (β) Χρύσανθος Μητρόπουλος €105.649,32, (γ) Ιωάννης Πράσινος €105.649,32, (δ) Ευάγγελος Μπαλτζόγλου €105.649,32. Οι ανωτέρω αμοιβές αναφέρονται μικτές, επί αυτών έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου που αποδόθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, μη εξαντληθέντων των σχετικών εγκριθέντων ποσών από τη Γενική Συνέλευση της 29-6-2010.

Δυνάμει της από 28-6-2010 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί η καταβολή αμοιβών (€ 50,00) σε καθένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικόλαο Πάγκαλο και Δημήτριο Σταμπουλή ποσό (€3.550,00), ανά ώρα καθαρής απασχόλησης σε εργασίες της εταιρείας και παράστασης τους και κατά

τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με βάση την έγκρισή αυτή, οφείλονται να καταβληθούν προς καθένα των παραπάνω ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. το συνολικό των € 3.750,00 ευρώ για τη χρήση 2010, που θα καταβληθεί εντός της χρήσης 2011, μετά από έγκριση της Συνέλευσης επί του θέματος αυτού.

Δυνάμει της ίδιας ως άνω αποφάσεως από 28-6-2010 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί η καταβολή αμοιβών προς τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Χαρώνη, για τις νομικές υπηρεσίες που αυτός θα παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2010 και μέχρι του ανώτατου ποσού των € 140.000,00. Οι καταβληθείσες προς τον ανωτέρω αμοιβές για τις παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες του και τα έξοδα κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2010 ανήλθαν τελικώς στο ποσό των € 113.560,00, για τις οποίες εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικά και έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου, που αποδόθηκαν στην ΦΑΒΕ Αθηνών.

Ο Πρόεδρος παρακάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγήθηκαν σε αυτά κατά την υπόλογο χρήση 2010, όπως αναλυτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω.

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ομόφωνα με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, τις καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2010 ή καταβληθισόμενες για τη χρήση 2010 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος θέματος από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.**

**Μετά από πρόταση του Προέδρου περί χορηγήσεως της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης για την καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της χρήσης 2012, με περιεχόμενο όμοιο με τις εγκρίσεις που χορήγησε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29-6-2010 (δηλαδή συνεπίσεως καταβολής των ιδίων αμοιβών και κατά τη χρήση 2011), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει, ομόφωνα, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011, όπως ακολουθεί:**

(1) στον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο συνολική ετήσια αμοιβή (€444.000) Ευρώ, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

(2) στους κ.κ. (α) Χρύσανθο Μητρόπουλο (β) Ιωάννη Πράσινο και (γ) Ευάγγελο Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή (€ 120.000) Ευρώ στον καθένα, οι οποίες 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) και συγκεκριμένα στον κ. Δημοτσάντο, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον κ. Μπαλτζόγλου ως Διευθυντού Διασφάλισης Ποιότητας, στον κ. Χρύσανθο

Μητρόπουλο, ως Διευθυντού Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης, Έρευνας και Πληροφορικής, και στον κ. Ιωάννη Πράσινο, ως Διευθυντή Πωλήσεων, ποσά καταβληθησόμενα με δώδεκα μηνιαίες καταβολές,

(3) προς τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Χαρώνη, για την παροχή των νομικών υπηρεσιών του προς την Εταιρεία, τις οποίες αυτός προσφέρει από μη έμμισθη θέση, κατά υπόθεση και περίπτωση, που αυτός θα προσφέρει κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011, και δη μέχρι του ανώτατου ποσού των εκατόν σαράντα χιλιάδων (€ 140.000) Ευρώ

(4) την καταβολή αμοιβής σε καθένα των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 2011.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup> 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 1.1.2011- 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.»*

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου της Συνέλευσης αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, εκλέγει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2011 έως 31.12.2011, την ελεγκτική εταιρεία “BAKER TILLY HELLAS A.E.” (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Λ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή, Αθήνα - Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148) και κατά προτίμηση τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής:

1. Τακτικός: Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811 (Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 9997046784), κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΖ.504200/30-11-2007 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου.

2. Αναπληρωματικός: Δημήτριο Ιακωβίδη του Ισαάκ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13251 (Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 9993002413), κάτοχο του υπ’ αριθμ. Τ-064804/1999 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυψέλης.

Η Συνέλευση εγκρίνει επίσης ομόφωνα οι αμοιβές που θα καταβληθούν σε καθένα των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών λογιστών, που θα χρησιμοποιηθεί, να ανέρχονται σε ποσό, που θα καθορίζεται με βάση τους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, αμοιβές οι οποίες θα βαρύνουν τα έξοδα χρήσεως της Εταιρείας.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«5] Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν.3884/2010 και συγκεκριμένα των άρθρων 24 και 25 (Διατυπώσεις Σύγκλησης – Πρόσκληση – Δημοσιότητα), 26 (Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση), 32 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών) 38 (Δικαιώματα Μειοψηφίας)»

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο σχέδιο τροποποίησης καταστατικού, το οποίο συνετάχθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των τροποποιήσεων που το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, το οποίο έχει αναρτηθεί από την Εταιρεία στο διαδικτυακό της τόπο και το οποίο εξάλλου διανεμήθηκε στους κ.κ. μετόχους κατά την είσοδό τους στο χώρο της Συνελεύσεως και ζήτησε από το γραμματέα να αναγνώσει αυτό και τις παρατηρήσεις του.

Ο Γραμματέας ανέγνωσε στη Συνέλευση το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο του καταστατικού της Εταιρείας, μεθ' όλων των σχετικών επισημάνσεων και σχολίων υπό τη μορφή υποσημειώσεων, το οποίο παραλείπεται να συμπεριληφθεί αυτούσιο στα πρακτικά.

**Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να λάβει αποφάσεις επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.**

**Η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού, που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Προέδρου της Συνελεύσεως, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, αποφασίζει, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3884/2010 με την τροποποίηση των άρθρων 24 και 25 (Διατυπώσεις Σύγκλησης – Πρόσκληση – Δημοσιότητα), 26 (Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση), 32 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών) 38 (Δικαιώματα Μειοψηφίας), τα οποία, μετά την τροποποίησή τους, διαμορφώνονται και έχουν επί λέξει ως εξής:**

**Άρθρο 24<sup>ο</sup>**

**Διατυπώσεις Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης**

**Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιούμενων με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 2β του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεώς της Γενικής Συνελεύσεως να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

5. Στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως συγκαλούμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

#### **Άρθρο 25<sup>ο</sup>**

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα κάθε Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευκύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

3. Αν κάποιος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

#### **Άρθρο 26ο**

##### **Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση**

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

### **Άρθρο 32<sup>ο</sup>**

#### **Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 38<sup>ο</sup>**

#### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με



την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψης αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας..

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.»

## **Θέμα 6<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«6] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

.....  
Γέρακας Αττικής 3 Ιουνίου 2011

MEDICON HELLAS A.E.