

“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 την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.07.2011

Επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως

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

Θέμα Ημερησίας Διατάξεως.

«1] Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για έκδοση, ενός ή περισσότερων, Ομολογιακών Δανείων, μέχρι ποσού (€20.000.000) ευρώ κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, μετά ή άνευ διασφαλίσεων. Παροχή ανέκκλητης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση των όρων, την παροχή ασφαλειών και την υπογραφή των συμβάσεων καλύψεως, διαχείρισης και ομολογιακών δανείων με οιαδήποτε δανείστρια τράπεζα ή κοινοπραξία τραπεζών.»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ότι προκειμένου η Εταιρεία (α) να χρηματοδοτήσει τις εργασίες της, ενόψει των καθυστερήσεων πληρωμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για τις προς αυτά γενόμενες πωλήσεις και (β) να αναχρηματοδοτήσει ή/και αναδιαρθώσει τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της, έχει την ανάγκη λήψεως χρηματοδοτήσεων εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Μετά από έρευνα της αγοράς κρίθηκε ως πλέον συμφέρον, για την εταιρεία και τους μετόχους της, τρόπος χρηματοδότησης, η έκδοση εκ μέρους της Εταιρείας ενός ή περισσότερων κοινών ομολογιακών δανείων κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003, τα οποία θα παρέχουν στους Ομολογιούχους δικαίωμα απόληψης τόκου, και η πρόσκληση για την κάλυψη αυτών των δανείων εκ μέρους των τραπεζιτικών ιδρυμάτων.

Παρότι η Εταιρεία προβαίνει στη λήψη δανειακών διευκολύνσεων στο μέτρο που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για τους σκοπούς της, υπό τις παρούσες συνθήκες, η Εταιρεία κρίνει ότι για την κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών χρηματοδοτήσεων κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την 30.06.2013 θα απαιτηθεί η έκδοση εκ μέρους της εταιρείας περισσότερων του ενός κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο είκοσι εκατομμυρίων (€ 20.000.000,00) ευρώ.

Η Συνέλευση ενημερώνεται ότι από της ημερομηνίας δημοσίευσης της προσκλήσεως του διοικητικού συμβουλίου για τη σύγκληση της παρούσης συνελεύσεως και μέχρι σήμερα, στην πρόταση της Εταιρείας για την έκδοση του πρώτου κοινού ομολογιακού δανείου για την χρηματοδότηση των εργασιών της συνολικού ποσού τεσσάρων

εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) ανταποκρίθηκαν οι Τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία αποδέχθηκε να καλύψει αυτό κατά ποσό (€ 3.600.000,00) ή ποσοστό 90% και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ», η οποία αποδέχθηκε να καλύψει αυτό κατά συνολικό ποσό (€ 400.000,00) ή ποσοστό 10%, με αποτέλεσμα να καλύπτεται ολόκληρο το ποσό αυτού, με την παροχή ως εμπράγματης εξασφάλισης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ενόψει των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, (α) να αποφασίσει ελεύθερα την έκδοση εκ μέρους της εταιρείας κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, των είκοσι εκατομμυρίων (€ 20.000.000,00) ευρώ, καθώς και για την κάλυψη αυτών των κοινών ομολογιακών δανείων από Τράπεζες ή τρίτους, (β) να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια για την έκδοση των ομολογιακών αυτών δανείων, ιδίως δε καθόσον αφορά τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, (γ) να αναθέσει περαιτέρω σε άλλο/α πρόσωπο/α σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τις ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αποφασίζει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι αποφασίζει με ποσοστό __%, τα ακόλουθα:

(1) Εγκρίνει την δανειοδότηση της Εταιρείας για την χρηματοδότηση των εργασιών της ή και την αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της, με την έκδοση περισσότερων του ενός κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, μετά ή άνευ διασφαλίσεων, ποσού μέχρι είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000,00) κατ' ανώτατο όριο, τα οποία η εταιρεία θα εκδώσει κατά την περίοδο από της λήψης της παρούσης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και έως την 30^η Ιουνίου 2013.

(2) Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, για την πρόθεση της Εταιρείας να εκδώσει το πρώτο κοινό ομολογιακό δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4.000.000) ευρώ και για την αποδοχή της πρότασης της Εταιρείας για την κάλυψη του πρώτου κοινού ομολογιακού δανείου για την χρηματοδότηση των εργασιών της, από τις Τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που αποδέχθηκε να καλύψει αυτό κατά ποσό (€ 3.600.000,00) ή ποσοστό 90% και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ», που αποδέχθηκε να καλύψει αυτό κατά ποσό (€ 400.000,00) ή

ποσοστό 10%, εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση του παραπάνω κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00), στα πλαίσια της αποφάσεως που έλαβε ανωτέρω υπό (1) για την έκδοση εκ μέρους της Εταιρείας Κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού έως € 20.000.000,00 κατ' ανώτατο όριο.

(3) Παρέχει την ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Να αποφασίσει ελεύθερα την έκδοση των παραπάνω κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των (€ 20.000.000) κατά ανώτατο όριο και την κάλυψή τους.

(β) Να εκδώσει, στα πλαίσια της παραπάνω αποφάσεως για την έκδοση εκ μέρους της Εταιρείας Κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού έως € 20.000.000,00 κατ' ανώτατο όριο, το πρώτο κοινό ομολογιακό δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4.000.000) ευρώ, για την χρηματοδότηση των εργασιών της, με κάλυψη αυτού από τις Τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», κατά ποσό (€ 3.600.000,00) ή ποσοστό 90% και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ», κατά ποσό (€ 400.000,00) ή ποσοστό 10%, εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση του παραπάνω κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00), στα πλαίσια της αποφάσεως που έλαβε ανωτέρω υπό (1)

(γ) Να προβεί στην διαπραγμάτευση των όρων και την παροχή ασφαλειών και να αποφασίσει τους όρους και να προβεί στην υπογραφή των συμβάσεων καλύψεως, διαχείρισης, διορισμού πληρεξουσίου καταβολών και των ομολογιακών δανείων που θα εκδοθούν, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, με οιαδήποτε δανείστρια τράπεζα ή κοινοπραξία τραπεζών και να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών συμπληρώνοντας ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε η ΓΣ με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες,

(δ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλο/α πρόσωπο/α σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τις ανωτέρω.

(4) Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί, σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, ενός εκάστου κοινού ομολογιακού δανείου, τούτο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας την οποία θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

Θέμα 2^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«2] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

Μετά την ενημέρωση των κ.κ. μετόχων σχετικά με την πρόθεση της εταιρείας να εκδώσει άμεσα το πρώτο ομολογιακό δάνειο εκ ποσού (€ 4.000.000,00) για την χρηματοδότηση των εργασιών της και για την αποδοχή της πρότασης της εταιρείας για την κάλυψη του δανείου αυτού, στην οποία ανταποκρίθηκαν οι Τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που αποδέχθηκε να καλύψει αυτό κατά ποσό (€3.600.000,00) ή ποσοστό 90% και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ», η οποία αποδέχθηκε να καλύψει αυτό κατά συνολικό ποσό (€ 400.000,00) ή ποσοστό 10%, με αποτέλεσμα να καλύπτεται ολόκληρο το ποσό αυτού, με την παροχή ως εμπράγματης εξασφάλισης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, δεν υφίσταται άλλο θέμα προς συζήτηση και δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση.

Γέρακας Αττικής 7 Ιουνίου 2011

MEDICON HELLAS A.E.