

“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”****ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ****“MEDICON HELLAS A.E.”****αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24****Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως****προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.03.2014****(σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει)****Θέμα 1^ο Ημερησίας Διατάξεως.**

«1] Υποβολή και έγκριση: α) του από 8.11.2013 κοινού σχεδίου ορών σύμβασης συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), β) της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), γ) της έκθεσης του κοινού ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση α) του από 8.11.2013 κοινού σχεδίου ορών σύμβασης συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), β) της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με

την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), γ) της έκθεσης του κοινού ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24

Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να λάβουν γνώση α) του από 8.11.2013 κοινού σχεδίου ορών σύμβασης συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), β) της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), γ) της έκθεσης του κοινού ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών)

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό __%, α) του από 8.11.2013 κοινού σχεδίου ορών σύμβασης συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), β) της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), γ) της έκθεσης του κοινού ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλος του ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συγχώνευση δι' απορροφήσεως

της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24 χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.

Θέμα 2^ο Ημερησίας Διατάξεως.

2] Έγκριση της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την Έγκριση της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση μετά από Ονομαστική Ψηφοφορία, με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___%, εγκρίνει τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

«Η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000525901000) από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24), έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24).», όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αναλυτικότερα ότι: Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας ανέρχεται σε 6.602.592,48 ευρώ, διηρημένο σε 4.178.856 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,58 ευρώ. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης ανέρχεται σε 660.000,00 ευρώ διηρημένο σε 22.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ. Με δεδομένο ότι η απορροφώσα εταιρεία κατέχει 9.320 εταιρικά μερίδια της απορροφούμενης, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας ανωνύμου εταιρείας, θα

αυξηθεί: 1. κατά 380.400,00 ευρώ, όπως προκύπτει μετά την ακύρωση 9.320 εταιρικών μεριδίων της απορροφούμενης, λόγω σύγχυσης και 2. Κατά 0,80 λεπτά με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιων για λόγους στρογγυλοποίησης. Έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 6.982.993,28 ευρώ διαιρούμενο σε 4.419.616 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,58. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι 240.760 και οι οποίες κατανέμονται στους μετόχους ως εξής εταίροι της απορροφώμενης θα λάβουν 42.055 μετοχές, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα σχέση ανταλλαγής. Ειδικότερα κάθε εταίρος της απορροφώμενης εταιρείας για κάθε ένα εταιρικό μερίδιο που κατέχει και του οποίου είναι κύριος, ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ, θα λάβει 3,316623155 ονομαστικές μετοχές της απορροφούσας ανώνυμης εταιρείας. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας θα λάβουν 198.705 μετοχές (240.760-42.055) με βάση τη σχέση ανταλλαγής όπως αυτή ορίζεται από $4.178.856/198.705=21,0304521778$. Ειδικότερα κάθε μέτοχος της απορροφώσας για κάθε 21,0304521778 μετοχές που κατέχει, θα λαμβάνει μία (1) νέα μετοχή της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από Ονομαστική Ψηφοφορία, με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___%, εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο θα ανέρχεται πλέον σε 6.982.993,28 ευρώ διαιρούμενο σε 4.419.616 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,58. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι 240.760 και οι οποίες κατανέμονται στους μετόχους ως εξής εταίροι της απορροφώμενης θα λάβουν 42.055 μετοχές, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα σχέση ανταλλαγής. Ειδικότερα κάθε εταίρος της απορροφώμενης εταιρείας για κάθε ένα εταιρικό μερίδιο που κατέχει και του οποίου είναι κύριος, ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ, θα λάβει 3,316623155 ονομαστικές μετοχές της απορροφούσας ανώνυμης εταιρείας. Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας θα λάβουν 198.705 μετοχές (240.760-42.055) με βάση τη σχέση ανταλλαγής όπως αυτή ορίζεται από $4.178.856/198.705=21,0304521778$. Ειδικότερα κάθε μέτοχος της απορροφώσας για κάθε 21,0304521778 μετοχές που κατέχει, θα λαμβάνει μία (1) νέα μετοχή της εταιρείας.

Θέμα 3^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«3] *Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.*»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

(1) Σπυρίδωνα Δημοτσάντο του Στυλιανού, χημικό, γεννημένο στο Κάιρο της Αιγύπτου, στις 17-4-1947, κάτοικο Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), Α.Δ.Τ. Χ.076988/15.7.2004/Α.Τ. Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 011014624, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως Πρόεδρο και Διευθύνον Σύμβουλο της Εταιρείας.

(2) Ευάγγελο Μπαλτζόγλου του Ιορδάνη, χημικό, γεννημένο στην Αθήνα στις 21-11-1953, κάτοικο Δροσιάς Αττικής (Δάφνης 3), Α.Δ.Τ. ΑΒ.336945/3-10-2006/Τ.Α. Ν. Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 020256672, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

(3) Σωτηρία Μητρόπουλου του Χρύσανθου και της Άννας του Γεωργίου, γεννημένη στην Αθήνα στις 15-3-1979, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Υμηττού 77), Α.Δ.Τ. Ρ-109363/28-6-1994 (Α.Φ.Μ. 064681766 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

(4) Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου, δικηγόρο, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 02-07-1979, κάτοικο 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), ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

(5) Δημήτριο Σταμπουλή του Ανδρέου, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 14-5-1946, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Αποστολοπούλου 57), Α.Δ.Τ. Χ.165130/16-7-2002/Α.Τ. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 004996698, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(6) Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθηνά στις 27-8-1980, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (_____) υπέρ, (_____) κατά και ψήφους (_____) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό ___% και εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Θέμα 4^ο Ημερησίας Διατάξεως.

«4] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

.....

Γέρακας Αττικής 17 Μαρτίου 2014

MEDICON HELLAS A.E.