

**“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**

**ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ**

**MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

**“MEDICON HELLAS A.E.”**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 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 24<sup>ης</sup> Μαρτίου 2021**

---

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

1] Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν. 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020.

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

**1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού**, χημικό, γεννημένο στο Κάιρο της Αιγύπτου, στις 17-4-1947, κάτοικο Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), Α.Δ.Τ. ΑΝ 042866/13.2.2017/Α.Τ. Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 011014624, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας**, βιοχημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 546033/14-03-2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το

Τ.Α. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ. 147166589 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**3. Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου**, γεννημένος στην Αθήνα στις 22-3-1954, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Θερμοπυλών 14), Α.Δ.Τ. ΑΜ 093098/21-10-2014/Τ.Α. Βριλησίων (Α.Φ.Μ. 018867838, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**4. Ευστράτιος Τσερκέζος**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 18-11-1989, κάτοικος Καλογρέζας Αττικής (Βιθυνίας 29), Α.Δ.Τ. ΑΜ.230863/23-9-2015/Α.Τ. Νέας Ιωνίας (ΑΦΜ 145580467).

**5. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου**, εκδότρια, οικονομολόγος, γεννημένη στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας στις 04-08-1949, κάτοικος Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 62), Α.Δ.Τ. ΑΙ.672138/6-11-2010/Τ.Α. Εξαρχείων (Α.Φ.Μ. 054344730, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών).

**6. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη**, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικος Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου).

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) ....., (ζ) ....., 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 2<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

2] Παροχή αδειάς 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων, συνδεδεμένων και μη, εταιρειών, η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) ή και μη εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_% και παρέχει την άδειά της 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 (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.**

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

«3] Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_% και παρέχει την άδειά της προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία..**

**Θέμα 4<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«4] 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.»

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_% εκλέγει νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από .....**

.....  
Γέρακας Αττικής 4 Μαρτίου 2021

MEDICON HELLAS A.E.