

**“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 επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως**

**προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2014**

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

---

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

« 1] Υποβολή και έγκριση αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για το υπ. αριθμ. πρωτ. Κ2-1576 (δισ) έγγραφο της Διεύθυνσης Α.Ε και Πίστωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης κα Ανταγωνιστικότητας για την υποχρέωση της Medicon να προβεί στην αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ'αυτών.

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

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους ( \_\_\_\_\_ ) υπέρ, ( \_\_\_\_\_ ) κατά και ψήφους ( \_\_\_\_\_ ) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις 1.1.2012-31.12.2012**

**Θέμα 2<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«2] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (Ετήσια Οικονομική Έκθεση) του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.03.2013, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ'αυτών.

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

Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να λάβουν γνώση των προς έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ' αυτών στην ιστοσελίδα της Medicon Hellas στη διεύθυνση

[www.mediconsa.com/images/stories/med/xaa/logkat/2013/2013\\_12\\_31\\_oikkat\\_ae.pdf](http://www.mediconsa.com/images/stories/med/xaa/logkat/2013/2013_12_31_oikkat_ae.pdf)

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

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 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.

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

3] *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 1.1.2013 – 31.12.2013, κατ' άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, με ειδική ψηφοφορία, που θα γίνει κατόπιν ονομαστικής κλήσεως κάθε παρισταμένου μετόχου, από το Προεδρείο της Συνελεύσεως και μετά από νόμιμη ψηφοφορία να απαλλάξει όλα 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 1.1.2013 - 31.12.2013 και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ατομικών και Ενοποιημένων) της υπολόγου χρήσεως 1.1.201 - 31.12.2013.

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, Χρυσάνθο Μητρόπουλο, Θεοδώρα Μήτσιου, Δημήτριο Καπετανάκη 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) της χρήσεως 1.1.2012 - 31.12.2012.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία "BAKER TILLY HELLAS - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ 148 και το μέλος αυτής Ορκωτή Λογίστρια –

**Ελέγκτρια κα Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811 από πάσης ευθύνης αποζημίωσης περί τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 1.1.2013 - 31.12.2013.**

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

*«4] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2013 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2013-2014 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι:

1. Δυνάμει της από 20-6-2013 ομόφωνης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η με βάση συμβάσεις αμοιβόμενης εντολής καταβολή προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών για την χρονική περίοδο από 01.01.2013 έως και 31.12.2013, για τον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο συνολικού ποσού (€444.000) Ευρώ και για τους κ.κ. Χρύσανθο Μητρόπουλο και Ευάγγελο Μπαλτζόγλου αμοιβή συνολικού ποσού (€120.000) ευρώ στον καθένα. Η εταιρεία κατέβαλε στα άνω μέλη του Δ.Σ. κατά την υπόλογο χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013 τα εξής ποσά: (α) Σπυρίδων Δημοτσάντος, συνολικά € 387.380,76 (β) Χρύσανθος Μητρόπουλος συνολικά €105.649,32, (γ) Ευάγγελος Μπαλτζόγλου συνολικά €105.649,32. Οι ανωτέρω αμοιβές αναφέρονται μικτές, επ' αυτών έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου που αποδόθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε Αθηνών, μη εξαντληθέντων των σχετικώς εγκριθέντων ποσών από τη Γενική Συνέλευση της 29-6-2012.

2. Δυνάμει της από ίδιας από 20-6-2013 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί η καταβολή αμοιβής ποσού (€ 50,00) ανά ώρα καθαρής απασχόλησης σε εργασίες της εταιρείας και παράστασης τους και κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. σε καθένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Καπετανάκη και Δημήτριο Σταμπουλή. Με βάση την έγκρισή αυτή οφείλονται να καταβληθούν προς καθένα των παραπάνω ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. το συνολικό των €3.900,00 ευρώ για τη χρήση 2013, που θα καταβληθεί εντός της χρήσης 2014, μετά από έγκριση της Συνέλευσης επί του θέματος αυτού.

3. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 20-6-2013 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί η καταβολή αμοιβών προς τη νομικό σύμβουλο της εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. κα. Θεοδώρα Α. Μήτσιου, για τις νομικές υπηρεσίες που αυτή θα παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2013 και μέχρι του ανώτατου ποσού των € 50.000,00. Οι καταβληθείσες προς την ανωτέρω αμοιβές για τις παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες της και τα έξοδα παροχής τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2013 ανήλθαν τελικώς στο ποσό των € 83.358,71 για τις οποίες εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικά και έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου, που αποδόθηκαν στην ΦΑΕ Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγήθηκαν σε αυτά κατά την υπόλογο χρήση 2013, όπως αναλυτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, τις καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2013 ή καταβληθησόμενες για τη χρήση 2013 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την κατ' άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 παράταση των προϋφισταμένων συμβάσεων αμειβόμενης εντολής και την καταβολή αμοιβών προς τα εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της χρήσης 2014, με περιεχόμενο όμοιο με τις εγκρίσεις που χορήγησε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 20-6-2013 (δηλαδή συνεχίσεως καταβολής των ιδίων αμοιβών και κατά τη χρήση 2014 συνεχιζόμενης της καταβολής αυτών μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2014), με τις εξής διαφοροποιήσεις λόγω της αλλαγής των μελών του Δ.Σ, όπως αυτό συγκροτήθηκε με την από 17.3.2014 απόφαση του. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες αμοιβές έχουν ως εξής:

(1) στον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο συνολική αμοιβή €153.000 Ευρώ, για την περίοδο από 1.4.2014/31.12.2014 και €102.000 για την περίοδο από 1.1.2014/31.3.2014, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας

(2) στον κύριο Ευάγγελο Μπαλτζόγλου, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού συνολική αμοιβή 33.999 Ευρώ για τη χρονική περίοδο από 1.1.2014 / 31.3.2014

(3) στον κύριο Χρύσανθο Μητρόπουλο, ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ συνολική αμοιβή 33.999 Ευρώ για τη χρονική περίοδο από 1.1.2014 / 31.3.2014

(4) στον κ. Γεώργιο Δημοτσάντο, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού συνολική αμοιβή (€153.000) Ευρώ για τη χρονική περίοδο από 1.4.2014 / 31.12.2014

(5) στους κ.κ. (α) Σωτηρία Μητροπούλο (β) Γεώργιο Ανδρέα Μπαλτζόγλου, συνολική αμοιβή (€ 101.997) 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. Γεώργιο Δημοτσάντο ως Διευθυντού Διασφάλισης Ποιότητας και στην κα. Σωτηρία Μητροπούλου, ως Διευθυντού Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης, Έρευνας και Πληροφορικής και στον κ. Γεώργιο Ανδρέα Μπαλτζόγλου ως Διευθυντή Πωλήσεων

ποσά καταβληθησόμενα με δώδεκα μηνιαίες καταβολές, για τη χρονική περίοδο από 1.4.2014 / 31.12.2014

(6) προς τη κα κυρία Θεοδώρα Μήτσιου, για την παροχή νομικών υπηρεσιών του προς την Εταιρεία, που αυτή προσφέρει από μη έμμισθη θέση, κατά υπόθεση και περίπτωση, που αυτή θα προσφέρει κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, και δη μέχρι του ανώτατου ποσού των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) Ευρώ.

(7) προς καθένα των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβή 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 2015.

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_\_%:**

**(1) την κατ' άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 παράταση των προϋφισταμένων συμβάσεων αμειβόμενης εντολής με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο, Γεώργιος Δημοτσάντος, Σωτηρία Μητροπούλου, Γεώργιος – Ανδρέας Μπαλτζόγλου) κατά τις εξής διαφοροποιήσεις:**

(1) στον κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο συνολική αμοιβή €153.000 Ευρώ, για την περίοδο από 1.4.2014/31.12.2014 και €102.000 για την περίοδο από 1.1.2014/31.3.2014, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, (2) στον κύριο Ευάγγελο Μπαλτζόγλου, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού συνολική αμοιβή 33.999 Ευρώ για τη χρονική περίοδο από 1.1.2014 / 31.3.2014, (3) στον κύριο Χρυσάνθο Μητρόπουλο, ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ συνολική αμοιβή 33.999 Ευρώ για τη χρονική περίοδο από 1.1.2014 / 31.3.2014, (4) στον κ. Γεώργιο Δημοτσάντο, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού συνολική αμοιβή (€153.000) Ευρώ για τη χρονική περίοδο από 1.4.2014 / 31.12.2014, (5) στους κ.κ. (α) Σωτηρία Μητροπούλου (β) Γεώργιο Ανδρέα Μπαλτζόγλου, συνολική αμοιβή (€ 101.997) 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. Γεώργιο Δημοτσάντο ως Διευθυντού Διασφάλισης Ποιότητας και στην κα. Σωτηρία Μητροπούλου, ως Διευθυντού Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης, Έρευνας και Πληροφορικής και στον κ. Γεώργιο Ανδρέα Μπαλτζόγλου ως Διευθυντή Πωλήσεων ποσά καταβληθησόμενα με δώδεκα μηνιαίες καταβολές, για τη χρονική περίοδο από 1.4.2014 / 31.12.2014, (6) προς τη κα κυρία Θεοδώρα Μήτσιου, για την παροχή νομικών υπηρεσιών του προς την Εταιρεία, που αυτή

προσφέρει από μη έμμισθη θέση, κατά υπόθεση και περίπτωση, που αυτή θα προσφέρει κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, και δη μέχρι του ανώτατου ποσού των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) Ευρώ. (7) προς καθένα των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβή 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.

**(2) Την συνέχιση καταβολής των παραπάνω εγκριθέντων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά το τέλος της χρήσεως 2014 και μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 2015.**

**(3) Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο.**

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

*«5] 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 1.1.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2014 έως 31.12.2014, 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: **(α)** Γεώργιο Βαρθαλίτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 του Ιωάννη , κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 120150, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και **(β)** Τολιόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 107845, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, καθώς και να εγκρίνει τις καταβληθσόμενες σε αυτούς αμοιβές, σύμφωνα με 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.

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και εκλέγει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2014 έως 31.12.2014, 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: **(α)** Γεώργιο Βαρθαλίτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 του Ιωάννη , κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 120150, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και **(β)** Τολιόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 107845, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.**

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

*«6] Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, να παραμείνει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% να παραμείνει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο.

## Θέμα 7<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

*«7] Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών.»*

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 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) 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 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

## Θέμα 8<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

*«8] Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 37 του ν. 3693/2008).»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και τις εξ αυτών υποχρεώσεις της Εταιρείας και προτείνει – ενόψει και της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Σταμπουλή, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% εκλέγει νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Δημήτριο Σταμπουλή, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

## **Θέμα 9<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«9] Υποβολή και έγκριση της εξαγοράς, από την MEDICON HELLAS A.E, πακέτου μετοχών, ποσοστού 90% , της εταιρείας «MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEGALAB ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για την εξαγορά πακέτου μετοχών, ποσοστού 90% , της εταιρείας «MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEGALAB ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% εγκρίνει την εξαγορά πακέτου μετοχών, ποσοστού 90% , της εταιρείας «MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEGALAB ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο.

## **Θέμα 10<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«10] Υποβολή και έγκριση της επένδυσης, ποσού 60.000 ευρώ, από την MEDICON HELLAS A.E, στην εταιρεία “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε”, που εδρεύει στο Αιγάλεω, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας εταιρείας και απόκτηση 60.000 μετοχών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση Συνέλευση των Μετόχων για την επένδυση ποσού 60.000 ευρώ, από την MEDICON HELLAS A.E, στην εταιρεία “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε”, που εδρεύει στο Αιγάλεω, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας εταιρείας και απόκτηση 60.000 μετοχών

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι την επένδυση ποσού 60.000 ευρώ, από την MEDICON HELLAS A.E, στην εταιρεία “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε”, που εδρεύει στο Αιγάλεω, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας εταιρείας και απόκτηση 60.000 μετοχών

## **Θέμα 11<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«11] Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 407.970,53, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό € 0,1 (σε € 1,68), αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποίησης στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση Συνέλευση των Μετόχων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 42 του Ν/3756/2009, εφόσον οι



εταιρείες τηρούν βιβλία με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τότε η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων γίνεται μόνον, αλλά δεν κεφαλαιοποιείται. Κατά την άποψη της Εταιρείας η γνώμη αυτή δεν είναι δίκαιη, καθόσον η Εταιρεία κατά την πρώτη υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. ακολούθησε την αρχή του ιστορικού κόστους για τα αποκτηθέντα από αυτήν ακίνητα και δεν προέβη στην εκτίμησή τους με βάση τα Δ.Λ.Π. Σε κάθε όμως περίπτωση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την άποψη της εποπτικής αρχής, προς αποφυγή ακυροτήτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αποχή λήψης αποφάσεως επί του θέματος της αυξήσεως κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 σε συνδυασμό με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι την αποχή λήψης αποφάσεως επί του θέματος της αυξήσεως κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/1992 σε συνδυασμό με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.**

#### **Θέμα 12<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

*«12] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»*

.....  
Γέρακας Αττικής 30 Ιουνίου 2014

MEDICON HELLAS A.E.