

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 2022, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωννα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1^{ος} όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.248.629 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,5047% του συνόλου των 4.419.616 μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2021 (01.01.2021–31.12.2021), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.

Ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.248.629 (73,5047%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021, καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας από το Δ.Σ της χρήσης 2021.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.248.629 (73,5047%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

3] Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε (με συμβουλευτικό χαρακτήρα) χωρίς καμία παρατήρηση η Έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.248.629 (73,5047%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

4] Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου για τη εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.248.629 (73,5047%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

5] Έγκριση συμβάσεων, έγκριση και προέγκριση και καθορισμός μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2022-2023 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 117 του Νόμου 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει με ψήφους 3.248.629 υπέρ, 0 κατά και ψήφους 0Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 73.5047%%

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

Επί του 6^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

6] Παροχή εγκρίσεως - αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Παρέχεται άδεια για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές δε θα ξεπερνούν τα όρια που ορίστηκαν στο υπό 5 Θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:73,5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.248.629 (73,5047%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 7^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

7] Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.mediconsa.com>.

Επί του 8^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

8] 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 01.01.2022 - 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «"AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το δ.τ. " JPA AUDIT GREECE" για τη χρήση 1/1/2022 -31/12/2022 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίστηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας

τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει. Εγκρίθηκε η αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 73.5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.197.129 (72,3395%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 51.500 (1,1652%)

Επί του 9^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

9] Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως 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 και μη συνδεδεμένων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 73,5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.248.629 (73,5047%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 10^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

10] Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.mediconsa.com>.

Επί του 11^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

11] Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων κατά την ευχέρεια που δίδεται από το άρθρο 71B Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με έκδοση νέων μετοχών και διανομή τους στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 73,5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 53.500 (1,2105%) Κατά: 3.195.129 (72,2942%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 12^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

12] Διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) για την εταιρική χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.248.629

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 73,5047%

Έγκυρα : 3.248.629

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 30.000 (0,6788%) Κατά: 3.218,629 (72,8259%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 13^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

13] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το σύνολο των παρευρισκόμενων μετόχων συζήτησαν το ενδεχόμενο σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α' εξαμήνου 2022 με θέμα τη διανομή προμερίσματος.

Συζητήθηκε το ενδεχόμενο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού αναφορικά με το κύκλο εργασιών και το ρυθμό εξαγωγών ανά τρίμηνο.

Γέρακας Αττικής 27 Ιουνίου 2022

MEDICON HELLAS A.E.