

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2022, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτων 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1^{ος} όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.202.177 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,4537% 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] Συμψηφισμός αποθεματικών απαλλασσόμενων της φορολογίας και αποθεματικών από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχθηκε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε να συμψηφισθούν αποθεματικά απαλλασσόμενων της φορολογίας συνολικού ύψους 2.364.186,10 ευρώ και αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο ύψους 254.772,66 ευρώ και συνολικά 2.618.958,76 ευρώ προς απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.202.177

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4537%

Έγκυρα : 3.202.177

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.202.177 (72,4537%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

2] Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και κωδικοποίηση του.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχθηκε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε να προστεθούν στο άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο σκοπό αυτής και οι εξής δραστηριότητες:

“6. Η δημιουργία Βιομηχανικών εγκαταστάσεων προς παραγωγή φαρμάκων και εν γένει χημικών παρασκευασμάτων, καλλυντικών, η επεξεργασία και παραγωγή υδρόφιλου βάμβακος και των εξ' αυτού επιδερμικών προϊόντων μετά ή άνευ συνεργασίας ετέρων οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7. Η εμπορία μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, ανταλλακτικών αυτών, καθώς και οποιουδήποτε υλικού που έχει σχέση με το τεχνητό νεφρό.

8. Η παραγωγή ή/και εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

9. Η παραγωγή ή/και εμπορία φαρμακευτικών δραστικών πρώτων υλών.

10. Η δημιουργία εγκαταστάσεων φαρμακαποθήκης με αντικείμενο την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή/και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/83, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει, καθώς και των ειδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Δύναται να πωλούν είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα.”

Αποφασίσθηκε η κωδικοποίηση του καταστατικού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.202.177

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 72,4537%

Έγκυρα : 3.202.177

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.202.177 (72,4537%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Γέρακας Αττικής 16 Δεκεμβρίου 2022

MEDICON HELLAS A.E.