

**“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 και απόψεις - αιτιολόγηση των πρόσθετων θεμάτων που ετέθησαν από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατ' άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως προκύπτουν από τα θέματα της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27<sup>ΗΣ</sup> Ιουνίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

---

**Θέμα 1<sup>ο</sup> 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2021 (1.1.2021– 31.12.2021), 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, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ' αυτών.

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

Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2021 και ευρίσκονται αναρτημένες από στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2021 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

..... (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 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.**

#### **Θέμα 2<sup>ο</sup> 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 Εταιρίας 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.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021.

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

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.**

### **Θέμα 3<sup>ο</sup> 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.

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

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_% εγκρίνει την έκθεση αποδοχών.**

## Θέμα 4<sup>ο</sup> 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.

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 2021 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου, για τις οποίες η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

## Θέμα 5<sup>ο</sup> 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τις συβάσεις, να εγκρίνει, να προεγκρίνει και να καθορίσει μισθούς, αμοιβές και αποζημιώσεις καταβληθησομένες 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, με περιεχόμενο όμοιο με τις εγκρίσεις που χορήγησε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30-6-2021 (δηλαδή συνεχίσεως καταβολής των ιδίων αμοιβών και κατά τη χρήση 2022 συνεχιζόμενης της καταβολής αυτών μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2023).

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο.

## Θέμα 6<sup>ο</sup> Ημερησίας 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.

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.

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

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 7<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

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

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

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

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων.

## Θέμα 8<sup>ο</sup> Ημερησίας 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.

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 1.1.2023 έως 31.12.2023, την ελεγκτική εταιρεία "JPA AUDIT GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 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

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

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 1.1.2023 έως 31.12.2023.**

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

9] 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 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.

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.

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

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 10<sup>ο</sup> Ημερησίας 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.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την ετήσια έκθεση τους, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

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

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους ( \_\_\_\_\_ ) υπέρ, ( \_\_\_\_\_ ) κατά και ψήφους ( \_\_\_\_\_ ) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και εγκρίνει την έκθεση.**

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

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

Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προτείνουν τη η κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων της Εταιρείας, τα οποία κατά το άρθρο 71B του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος φορολογούνται κατά την κεφαλαιοποίηση τους με συντελεστή 5% χωρίς άλλη επιβάρυνση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έγκριση της διερεύνησης της δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με συντελεστή 5% χωρίς άλλη επιβάρυνση και τη διανομή δωρεάν μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το ύψος των αφορολόγητων αποθεματικών, που προτείνει να



κεφαλαιοποιηθούν και να προτείνει την κεφαλαιοποίηση αυτών με την έκδοση νέων μετοχών με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τον οικονομικό διευθυντή και τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως.

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

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

Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προτείνουν τη διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) για την εταιρική χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έγκριση της διανομής προμερίσματος για την εταιρική χρήση 2022. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το ύψος και την ημερομηνία της διανομής και να προτείνει αυτά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής.

13] *Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

.....

**Γέρακας Αττικής 10 Ιουνίου 2022**

**MEDICON HELLAS A.E.**