

“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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Ιουνίου 2023

Θέμα 1^ο Ημερησίας Διατάξεως.

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2022 (01.01.2022–31.12.2022), 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 2022 (1.1.2022– 31.12.2022), 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 2022, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2022 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 2022 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 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.

Θέμα 2^ο Ημερησίας Διατάξεως.

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2022–31.12.2022.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 632.593,78 ή Ευρώ 0,14313320006 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι με την από 20-12-2022 απόφαση του ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022 συνολικού ποσού 500.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1131320006 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό). Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 ήταν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023 (Record Date). Η πληρωμή (καταβολή) του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 ξεκίνησε τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023, και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ.

Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 0,0300011946 (συνολικό μεικτό ποσό προς διανομή: 132.593,78 ευρώ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το συνολικό ποσό μερίσματος Ευρώ 0,14313320006 / μετοχή για τη χρήση 2022 και τις σχετικές κατά τα ως άνω ημερομηνίες για την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος Ευρώ 0,0300011946 / μετοχή για τη χρήση 2022.

Οι προτεινόμενες σχετικές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023- Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: Τρίτη 11 Ιουλίου 2023- Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Τρίτη 18 Ιουλίου 2023.

Θέμα 3^ο Ημερησίας Διατάξεως.

3] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022, 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 Εταιρείας 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 2022 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας 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 2022 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

..... (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 Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα 4^ο Ημερησίας Διατάξεως.

4] Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2022 – 31.12.2022

2 Ιουνίου 2023

1. Εισαγωγή.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το τελευταίο οικονομικό έτος – διαχειριστική περίοδο (1.1.2022 – 31.12.2022) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 26^{ης}.06.2023.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση για την οικονομική χρήση 2022 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26.06.2023 ως χωριστό θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 Ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Στην παρούσα έκθεση αποδοχών περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται ειδικότερα στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.

2. Η έκθεση αποδοχών.

Κατόπιν των παραπάνω διευκρινήσεων παρατίθεται η έκθεση αποδοχών.

| ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΙΤΛΟΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. (ΜΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) | ΣΥΝΟΛΟ |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| | | (ΜΙΚΤΕΣ ΣΤ ΑΘΕΡΕΣ ΑΠ ΟΔΟΧΕΣ) | (ΜΙΚΤΕΣ ΜΕΤ ΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΔΟΧΕΣ) | | |
| ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΠΟ 30.06.2021 | | 144.592,00 | 267.167,65 | 411.759,65 |
| ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | 111.809,99 | | 172.848,00 | 284.657,99 |
| ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 30/06/2021 | | | 23.380,15 | 23.380,15 |
| ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26/01/2023) | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | 83.506,06 | | | 83.506,06 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ | | | 2.359,21 | 2.359,21 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ΜΕΛΟΣ | | | | |
| ΚΤΙΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | | | 2.359,21 | 2.359,21 |
| ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | | | 2.359,21 | 2.359,21 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 195.316,05 | 144.592,00 | 470.473,43 | 810.381,48 |

Οι ως άνω αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει συμβάσεων εργασίας διακρίνονται σε μικτές σταθερές και σε μικτές μεταβλητές αποδοχές ώστε να περιλαμβάνονται οι κάθε είδους αποδοχές ανεξαρτήτως της μορφής που έχουν (ενδεικτικά βασικός μισθός, πρόσθετες παροχές, bonus).

Όλες οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σταθερές.

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου MEDICON A.E. και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2018 - 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

| ΕΤΟΣ | ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ | ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΕΤΗΣΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€) |
|------|---|--------------------------|--------------------------|---|----------|---------|--------------|--------------------------|
| | | | | | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| | | | | | (€) | (%) | ΕΤΑΙΡΙΑΣ | |
| | | | | | | | (ΕΒΙΤΔΑ) | |
| 2022 | 810.381,48 | -9.743,43 | -1,19% | 25.933,31 | 4.619,83 | 21,67% | 4.673.708,31 | -683.555,31 |
| 2021 | 820.124,91 | -50.576,27 | -5,81% | 21.313,48 | 2.228,57 | 11,68% | 5.357.263,62 | 2.900.915,40 |
| 2020 | 870.701,18 | - | -10,62% | 19.084,91 | 1.094,10 | 6,08% | 2.456.348,22 | 709.469,76 |
| 2019 | 974.184,84 | 13.322,05 | 1,3 8% | 17.990,81 | 608,73 | 3,50% | 1.746.878,46 | -815.107,40 |
| 2018 | 960.862,79 | - | - | 17.382,08 | 1.849,59 | 11,90% | 2.561.985,86 | 21.697,08 |

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε Εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ' και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις συμβατικές ρήτρες «*malus*» ή «*επιστροφής αποδοχών*», οι οποίες επιτρέπουν αναπροσαρμογές των αποδοχών ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλήφθηκε ή στον οποίο τυχόν εκτίθεται η εκάστοτε Εταιρεία, κατά περίπτωση. Εν

προκειμένω δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις.

Δεν υφίστανται παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 10 Ν. 4548/2018 και συνεπώς δεν τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής η διάταξη της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.

3. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακολούθων σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας βασίζεται στις παρακάτω αρχές το σύστημα αξιών της Εταιρείας, - τον προσδιορισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών αποδοχών με βάση την απόδοση -, τη σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρείας, - την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας μέσω της παρακολούθησης και εφαρμογής των πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρίες του ίδιου κλάδου ή αντίστοιχου μεγέθους.

Το ύψος των αμοιβών/ αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς επίσης στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγουμένως της Επιτροπής Αμοιβών. Οι παραπάνω αμοιβές εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και προ – εγκρίνονται από αυτή για την επόμενη οικονομική χρήση. Η σταθερή αμοιβή που καταβάλλεται σε κάθε επιμέρους μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στο διάστημα της θητείας του, το οποίο ξεκινά την ημερομηνία εκλογής του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και λήγει την ημερομηνία της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αποφασίζονται και οι αμοιβές/αποζημιώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν συναρτώνται με τον αριθμό συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία δυνάμει συμβάσεων εργασίας και των διευθυντικών στελεχών, αποτελούνται από ένα τμήμα *σταθερό*, δηλαδή τον μισθό, ο οποίος καθορίζεται από τις πρακτικές της αγοράς, το εφαρμοζόμενο μισθολογικό σύστημα και την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης του εκτελεστικού μέλους/ διευθυντικού στελέχους και από ένα τμήμα *μεταβλητό*, το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη των τεθέντων ατομικών και εταιρικών στόχων. Οι εταιρικοί στόχοι συνδέονται με τις οικονομικές επιδόσεις σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και με τις επιδόσεις σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής, ενώ οι ατομικοί στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη θέση που καλύπτει το κάθε εκτελεστικό μέλος/διευθυντικό στέλεχος. Το μεταβλητό τμήμα των ετήσιων αποδοχών διακυμαίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους/διευθυντικού στελέχους, σε συνάρτηση

με την πλήρη επίτευξη των τεθέντων στόχων, καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει μέσω μισθοδοσίας ή/και μέσω διάθεσης καθαρών κερδών. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε αυτά Προγράμματα.

4. Εφαρμογή Κριτηρίων της Πολιτικής Αποδοχών.

4.1. Μισθοδοσία και Αμοιβές Δ.Σ.

Οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αποτυπώνονται στους ανωτέρω αναλυτικού πίνακες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, περιλαμβανομένης σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας (και το περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών βάσει του άρθρου 111 Ν. 4548/2018) της συμβολής τους στη μακροπρόθεσμη απόδοση της Εταιρείας. Ειδικότερα:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από την **1.7.2020** έως σήμερα, **Σπυρίδων Δημοτσάντος**, είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας και συμμετέχει ενεργά σε αυτήν από την έναρξη λειτουργίας της και συγκεκριμένα από το έτος 1986. Γεννημένος στην Αίγυπτο, πτυχιούχος Χημείας από το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, εργαζόταν με επιτυχία ήδη από το 1970 στην Ελλάδα στο τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Ίδρυσε την Εταιρεία MEDICON HELLAS S.A. το 1979 και συνεπώς αποτελεί σαφώς το πιο έμπειρο στέλεχος στην Εταιρεία μας, όπως αποδεικνύεται από την επιτυχή ενασχόληση του με τις εταιρικές υποθέσεις ήδη από το έτος ίδρυσής της και την αποφασιστική συμβολή του στην ανάπτυξη της Εταιρείας. Συμμετέχει δε αποφασιστικά στη διοίκηση όλων των θυγατρικών της Medicon, οι οποίες και κατέχουν σχετικά σημαντικό μερίδιο της ελληνικής αγοράς.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **Γεώργιος Δημοτσάντος**, διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία από το 2015. Γνωρίζει το αντικείμενο της Εταιρείας καθώς είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Του Εδιμβούργου (Bachelor of Science (Honours) in Biotechnology). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ εργάστηκε έως τον Οκτώβριο 2020 με ιδιαίτερη επιτυχία ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο *Εργαστήριο Ενδοκυτταρικού Παρασιτισμού* στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Εργάστηκε επίσης στην διαχείριση τμήματος καλλυντικών *Miss Beaute* της Εταιρείας καθώς και ως βοηθός διαχείρισης στις θυγατρικές εταιρείες της Medicon. Μιλάει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα και είναι μεταξύ άλλων και υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Μαρία Ελένη Δημοτσάντου** παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους στις 12/01/2023 .

Κατά την οικονομική χρήση 2021 και μέχρι σήμερα εργάζεται με επιτυχία και προϊσταται στο Τμήμα Μοριακής-Γενετικής-Γενωμικής. Είναι Χημικός Μηχανικός. Διαθέτει Μεταπτυχιακό Επιστημών στη Χημική Μηχανική και είναι Διδάκτωρ Βιοϊατρικής Μηχανικής. Μιλάει άπταιστα την Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα.

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Δημήτριος Καπετανάκης**, είναι οικονομολόγος, διετέλεσε έως το 2013 μεταξύ άλλων Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Forocom A.E.», ενώ έκτοτε διατελεί διαχειριστής της εταιρείας φοροτεχνικών υπηρεσιών «Παπαϊωάννου Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε.». Εκ της κτηθείσας εμπειρίας του κατέχει εις βάθος κρίσιμους οικονομοτεχνικούς τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη της Εταιρείας.

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Σπυριδούλα Κτίστη**, είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ήδη από το 1974. Έχει εργαστεί εκτός των άλλων στο Τμήμα εξαγωγών της Πειραιϊκής Πατραϊκής καθώς και ως υπεύθυνη λογιστηρίου εταιρείας πετρελαιοειδών «Π. Παναγιωτόπουλος και ΣΙΑ, Πειραιάς» ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. Κατέχει σημαντική εμπειρία στο τομέα της των Οικονομικών και Λογιστικής.

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Ευστράτιος Τσερκέζος**, κατέχει εκτός των άλλων μεταπτυχιακό τίτλο στο τομέα του Διεθνούς Εμπορίου από το Πανεπιστήμιο JOHN MOORES του Λίβερπουλ και έχει εργαστεί με μεγάλη επιτυχία στις εταιρείες COCA COLA HBC και AEGEAN OIL. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Βασίλειος Λουμιώτης**, είναι Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην ΑΣΟΕΕ), το έτος 1973 και Πτυχιούχος Master του Πανεπιστημίου Roosevelt του Σικάγο, στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.BA), το έτος 1979. Ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το έτος 1993, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ στην οποία είναι και Μέτοχος. Ο κος Λουμιώτης έχει αναπτύξει πλούσιο διδακτικό και συγγραφικό έργο.

Ο μισθός των προαναφερόμενων Συμβούλων διαμορφώνεται και θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μισθολογική πολιτική της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών. Κανένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στη συζήτηση που διεξάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Επιτροπή Αμοιβών για τον καθορισμό των ατομικών του αποδοχών. Οι αμοιβές των ανεξάρτητων **Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων** εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν είναι σε συνάρτηση της κερδοφορίας της Εταιρείας.

4.2. Μεταβλητές αμοιβές.

Μέσω της καταβολής μεταβλητών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διατηρούν έμμισθη σχέση με την Εταιρεία διασφαλίζεται ότι η συνολική τους αποζημίωση παραμένει ανταγωνιστική, δεδομένου πάντα ότι σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας προάγεται η σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την

απόδοση της Εταιρείας με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Επιπρόσθετα οι συγκεκριμένες παροχές αποτελούν εύλογο τρόπο για επιπρόσθετη αμοιβή των Συμβούλων συνολικά για την αναγνώριση της συμβολής τους στην επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που οδήγησαν ταυτόχρονα στην αύξηση της μετοχικής αξίας. Ενόψει τούτων η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26^{ης}/06/2023.

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

Θέμα 5^ο Ημερησίας Διατάξεως.

5] Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου για τη εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 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 2022 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 6^ο Ημερησίας Διατάξεως.

6] Έγκριση συμβάσεων, έγκριση και προέγκριση και καθορισμός μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2023-2024 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 συμβάσεις, να εγκρίνει, να προεγκρίνει και να καθορίσει μισθούς, αμοιβές και αποζημιώσεις καταβληθησομένες κατά τις χρήσεις 2023-2024 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 2024).

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 7^ο Ημερησίας Διατάξεως.

7] Παροχή εγκρίσεως - αδειάς 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 8^ο Ημερησίας Διατάξεως.

8] Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

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

**ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 - 31.12.2022
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 414401000)**

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της Εταιρείας,

Με την ιδιότητά μας ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (στο εξής η «Εταιρία»), και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (στο εξής ο «Νόμος») αφενός, και τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στις υπ' αριθμ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17.7.2020 Ανακοινώσεις της Δ/νσης Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής οι «Ανακοινώσεις») αφετέρου, παραθέτουμε κατωτέρω την παρούσα Έκθεσή μας και θέτουμε υπόψη σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, διαπιστώσεις όσον αφορά στα αντικείμενα που ρυθμίζει ο Νόμος και οι προαναφερόμενες ανακοινώσεις.

1. Σύνοψη της Επιτροπής Ελέγχου

Η σύσταση και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4449/2017, την σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.7.2020 Ανακοινώσεις της Δ/νσης Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής οι «Ανακοινώσεις») και τον Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, έχει εκλεγεί, για πρώτη φορά, με την από **30.06.2021** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την κάτωθι σύνοψη και με πενταετή θητεία, ήτοι έως 30.06.2026:

| Όνοματεπώνυμο | Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Πρόεδρος |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Μέλος |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | Μέλος |

Όλα τα μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν.3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.

2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζονται, συνοπτικά, κάτωθι:

- ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της στην εν λόγω διαδικασία,
- παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρίας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της,
- υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας,
- παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απόδοσή του, επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών,
- είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν,
- ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση,
- πραγματοποιεί συναντήσεις με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου,
- παρακολουθεί, αξιολογεί και εξετάζει τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ήτοι τους μηχανισμούς, τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών,
- Εξετάζει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους,

- τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρία και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2022

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, και εκτάκτως όταν απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε δώδεκα (12) φορές, κατά την οποία παρέστησαν όλα τα μέλη της.

Η Επιτροπή Ελέγχου εκτέλεσε τα καθήκοντά της με πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία με την καθοδήγηση του Προέδρου της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων και τον ορισμό των θεμάτων τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη .

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2022, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε δώδεκα φορές, ως ακολούθως: 14/01/2022, 21/02/2022, 03/03/2022, 26/04/2022, 27/04/2022, 28/04/2022, 29/04/2022, 08/07/2022, 02/09/2022, 29/09/2022, 29/09/2022, 01/12/2022, με όλα τα μέλη να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις. Για όλες τις συνεδριάσεις της χρήσης 2022, τηρήθηκαν σχετικά πρακτικά. Στις 27/04/2023 συνεδρίασε προκειμένου να λάβει γνώση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης για την περίοδο 1.1.2022 - 31.12.2022.

4. Πεπραγμένα Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2022

A. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις- Εξωτερικός Έλεγχος

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022:

- Παρακολούθησε τη διαδικασία σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2022, όσον αφορά την εναρμόνιση τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και την πληρότητα των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ενημερώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

- Πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 την ελεγκτική εταιρία "AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές που υπέβαλλαν οι ελεγκτικές εταιρείες εταιρία "VNT Ορκωτοί Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ", την εταιρία "LEVERAGE ΕΛΕΓΚΙΚΗ Α.Ε" και "AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Παρακολούθησε την πλήρωση της απαιτούμενης ανεξαρτησίας της επιλεγείσας ελεγκτικής εταιρίας.
- Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιοποιείται. Περαιτέρω, προέβη σε ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ρόλο της στην ανωτέρω διαδικασία, υπενθυμίζοντας τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου, για την ακεραιότητα της οικονομικής πληροφόρησης.
- Έλαβε Επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της "AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας ελέγχου, με βάση τις επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα.
- Επιβεβαίωσε την μη παροχή, μη ελεγκτικών υπηρεσιών από την ελεγκτική εταιρία "AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" το έτος 2022 στην Εταιρία και σε συνδεδεμένες εταιρείες .
- Αξιολόγησε τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 της Εταιρίας ως προς την ακρίβεια , την πληρότητα και την συνοχή τους.
- Παρακολούθησε τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υπέβαλε σχετικές προτάσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της,
- Παρακολούθησε τη διαδικασία και τη διενέργεια του Εξωτερικού ελέγχου και προέβη, όπου κρίθηκε απαραίτητο, σε σχετικές συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Εξέτασε και αξιολόγησε τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και διαπιστώθηκε ότι αυτές είναι εύλογες (λογικές).
- Εξέτασε τα πιο σημαντικά ζητήματα, ειδικότερα τους επιχειρηματικούς κινδύνους (π.χ. πιστωτικός

κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς κλπ.) όσον αφορά την επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

- Αξιολόγησε την πληρότητα της πληροφόρησης σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας, καθώς και τις ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες αρνητικές συνέπειες, ως απόρροια των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία.

B. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022:

- Ενημερώθηκε επί του ετήσιου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου πριν την εφαρμογή του.
- Παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας και προέβη σε σχετικές εισηγήσεις.
- Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, η Επιτροπή έλαβε, μελέτησε και επικοινωνήσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με σχόλιά της τις 4 εκθέσεις τις οποίες υπέβαλλε η εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρίας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
- Η Επιτροπή Ελέγχου μαζί με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και εξωτερικούς συνεργάτες συμβάλλει στην συμμόρφωση της Εταιρίας με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 24 του Ν. 4706/2020.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, προβλέπεται στην ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, να περιλαμβάνεται και περιγραφή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει η Εταιρία.

Επισημαίνεται ότι στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρονται οι δράσεις της Εταιρίας, οι οποίες, παρότι δίνουν αξία στην Εταιρία, δεν καταχωρούνται, και ορθώς, στα λογιστικά αρχεία της και δεν απεικονίζονται στον οικονομικό ισολογισμό της.

Η εταιρία έχει ενσωματώσει τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο λειτουργίας της, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης ενδυναμώνει τη λειτουργία της Εταιρίας, προσδίδει κοινωνική διάσταση και προοπτική για το μέλλον της και την καθιστά πραγματικό κύτταρο της Εθνικής Οικονομίας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, η Εταιρία έχει αναπτύξει δράσεις, εκτός των άλλων, και στους κατωτέρω τομείς:

α. Υγεία και ασφάλεια προσωπικού

Η Εταιρία έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα και πρωταρχική μέριμνα την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού της.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρία:

- εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους και μέσα ασφαλούς εργασίας,
- ενισχύει την κουλτούρα για γνώση των κινδύνων στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και για την καλλιέργεια μίας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων,
- έχει θεσπίσει κάθε βέλτιστη διεθνή πρακτική που συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας στο χώρο εργασίας,
- επιθεωρεί σε συνεχή και συστηματική βάση την οργάνωση και την τήρηση των διαδικασιών περί υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.

β. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού:

Η Εταιρία αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του προσωπικού στην επιτυχημένη επιχειρηματική της διαδρομή. Η μεγάλη εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η δημιουργικότητα του προσωπικού στηρίζουν την πορεία της Εταιρίας για μία σταθερή, δυναμική και συνεχή ανάπτυξη.

γ. Προστασία του περιβάλλοντος

Για την Εταιρία, η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασικό στοιχείο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της και αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρία εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές:

- Τήρηση των εκ του νόμου απαιτήσεων, καθώς και των συμφωνιών και των δεσμεύσεων που έχει εκούσια αναλάβει η Εταιρία.
- Επιμέλεια για τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε περιβαλλοντολογικά θέματα.
- Παρακίνηση των συνεργατών της Εταιρίας (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό της πολιτικής ως προς το περιβάλλον.
- Ένταξη της Εταιρίας σε περιβαλλοντολογικά προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

δ. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρία έχει θέσει αυστηρές διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας αναφέρονται και άλλες δράσεις οι οποίες συνθέτουν την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Γέρακας, 27 Απριλίου 2023

Με εκτίμηση,

Βασίλειος Λουμιώτης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

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

Θέμα 9^ο Ημερησίας Διατάξεως.

9] 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 01.01.2023 - 31.12.2023 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 10^ο Ημερησίας Διατάξεως.

10] Παροχή αδειας 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, εταιριών, 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 εταιριών, 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 εταιριών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Θέμα 11^ο Ημερησίας Διατάξεως.

11] 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.

Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MEDICON HELLAS A.E στις 26/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν 4706/2020.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9, παρ. 5 του Ν 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., α) παρακολουθούν και εξετάζουν την στρατηγική της εταιρείας και την υλοποίησή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την

αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών , συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλουν τα εκτελεστικά μέλη βάση υφισταμένων πληροφοριών.

Μέσω της συμμετοχής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαπιστώσαμε τα εξής:

Α) Η Εταιρεία, καθοδηγούμενη από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του Ιουνίου 2021, με τις όποιες αποκλίσεις υπάρχουν και αποτυπώνονται στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά και τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Β) Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και έχει πάντοτε ως στόχο να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με σκοπό την ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Γ) Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται αρμονικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Δ) Γενικά, οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Ε) Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν 22 συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες όλα τα μέλη απέδειξαν ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας τις τυχόν διαφορετικές απόψεις τους και καθοδηγούμενοι πάντοτε από υψηλό βαθμό επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/04/2023.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΚΤΙΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

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

Θέμα 12^ο Ημερησίας Διατάξεως.

12] Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος. Απόφαση για τον ορισμό ή για την εκλογή νέου μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.

Το ΔΣ της εταιρείας ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας ότι την 12^η/1/2023 η κα Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου, Αντιπρόεδρος ΔΣ-Μη εκτελεστικό μέλος υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία και έγινε αποδεκτή. Με την από 26-1-2023 απόφαση του ΔΣ - και αφού ελήφθη υπόψιν από 25-1-2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων- αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή της κας Σωτηρίας Μητροπούλου του Χρύσανθου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ κας Μαρίας Ελένης Δημοτσάντου, για θητεία λήγουσα την 30/6/2026, καθώς η ανωτέρω τηρεί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα: α) επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων, β) προσωπικές δεξιότητες, γ) φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα, δ) αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) ανεξαρτησία κρίσης και στ) διάθεση επαρκούς χρόνου. Η κα Σωτηρία Μητροπούλου, υπήρξε, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας για σειρά ετών (2014-2020).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ALBA Graduate Business School), ομιλεί άπταιστα την αγγλική γλώσσα και κατέχει με επάρκεια τη γερμανική γλώσσα. Εργάζεται στην Εταιρεία από το έτος 2007. Από το 2019 εργάζεται στη Διεύθυνση Κανονιστικών Υποθέσεων της Εταιρείας και είναι υπεύθυνη για την επικαιροποίηση των τεχνικών φακέλων όλων των προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/746/EU (IVDR), καθώς και την προετοιμασία τους για κατάθεση σε φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, για την απόκτηση αδειών κυκλοφορίας ή/και εισαγωγής. Η κα Μητροπούλου έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Εταιρεία με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές της Εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 3 παρ. 4. του Ν. 4706/2020).

Θέμα 13^ο Ημερησίας Διατάξεως.

13] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

.....
Γέρακας Αττικής 2 Ιουνίου 2023

MEDICON HELLAS A.E.