

**“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 30<sup>ΗΣ</sup> Ιουνίου 2026**

---

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

**1]** Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2025 (01.01.2025–31.12.2025), 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 2025 (1.1.2025–31.12.2025), 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 2025, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2025 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 2025 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 2025 (1.1.2025–31.12.2025), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.**

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

**2] Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025.**

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε Ευρώ 574.555,08 ή Ευρώ 0,13 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος προτείνεται η 13η Ιουλίου 2026 ημέρα Δευτέρα. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσεως 2025 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Έναρξη Καταβολής Μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, εγκρίνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 συνολικού ποσού 574.555,08 ή Ευρώ 0,13 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος προτείνεται η 13η Ιουλίου 2026 ημέρα Δευτέρα. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσεως 2025 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Έναρξη Καταβολής Μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.**

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

3] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025, 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 2025 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.

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 2025 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.

..... (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 2023, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

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

4] Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 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 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2025 – 31.12.2025**

**4 Ιουνίου 2026**

**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 (1.1.2025 – 31.12.2025) 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25<sup>ης</sup>/6/2025..

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση για την οικονομική χρήση 2025 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29<sup>η</sup>.6.2026 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 ΕΥΡΩ
		(ΜΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	(ΜΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)		
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΠΟ 30.06.2021		144.592,00	269.319,60	413.911,60

ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 30/06/2021	123.452,85		166.413,84	289.866,69
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	27.174,46			27.174,46
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 30/06/2021			24.775,20	24.775,20
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 30/06/2021			2.347,44	2.347,44
ΚΤΙΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 30/06/2021			2.347,44	2.347,44
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 30/06/2021			2.347,44	2.347,44
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>150.627,31</b>	<b>144.592,00</b>	<b>467.750,96</b>	<b>762.770,27</b>

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).

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου MEDICON A.E. και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2019 - 2025 (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	
							(EBITDA)	
2025	736.584,20	1.002,99	0,13%	32.784,13	1.177,35	3,72	3.773.455,66	363.763,65
2024	755.581,21	-2.674,51	-0,35%	31.606,78	8.468,40	36,59	3.409.692,01	240.854,53
2023	758.255,72	-52.125,76	-6,43%	23.138,38	2.794,93	10,77%	3.168.837,48	- 1504.870,83
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	103.483,66	-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

**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 κα **Σωτηρία Μητροπούλου** του Χρύσανθου διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία από το έτος 2007.

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 2005 και κατείχε θέση εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ της τα παρελθόντα έτη. Από το 2019 εργάζεται στη Διεύθυνση Κανονιστικών Υποθέσεων της εταιρείας.

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, δραστηριοποιείτε 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. και με την από 25/6/2025 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (θέμα 12<sup>ο</sup>).”*

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<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

5] Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου και των Διευθυντικών Στελεχών για τη εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.

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

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 2025 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<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

6] Έγκριση συμβάσεων, έγκριση και προέγκριση και καθορισμός μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2026-2027 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και των Διευθυντικών Στελεχών 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 2026-2027 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, μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2027.

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<sup>ο</sup> 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<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

8] Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

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.

**“ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ**

**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι**

**Καλησπέρα σας,**

Με την ιδιότητά μας ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε, συνοπτικά, την έκθεση πεπραγμένων που έχει συνταχθεί από την Επιτροπή και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, εκτελέσαμε, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, τις κατωτέρω διαδικασίες:

**1. Σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο την ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας:**

- Ενημερωθήκαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Παρακολουθήσαμε και αξιολογήσαμε τη διαδικασία σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2025, όσον αφορά την εναρμόνισή τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και την πληρότητα των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
- Ενημερώσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή την ακρίβεια, πληρότητα και την ορθότητα της.
- Παρακολουθήσαμε τη διαδικασία και τη διενέργεια του Εξωτερικού ελέγχου και προβήκαμε, όπου κρίθηκε απαραίτητο, σε σχετικές συστάσεις.
- Εξετάσαμε και αξιολογήσαμε τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι εύλογες.
- Εξετάσαμε και αξιολογήσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα, ειδικότερα τους

επιχειρηματικούς κινδύνους (π.χ. πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς κλπ.) όσον αφορά την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

## **2. Σχετικά με το έργο της Μονάδας εσωτερικού Ελέγχου:**

- Ενημερωθήκαμε επί του ετήσιου προγράμματος του εσωτερικού ελέγχου πριν την εφαρμογή του.
- Παρακολουθήσαμε, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας και προβήκαμε σε σχετικές εισηγήσεις.
- Η Επιτροπή έλαβε, μελέτησε και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εκθέσεις τις οποίες υπέβαλλε ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρίας κατά τη χρήση 2025.

## **3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπεται στην ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, να περιλαμβάνεται και περιγραφή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας.

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 τα 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, η δημιουργικότητα και η εκπαίδευση 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.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

## **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Βασίλειος Λουμιώτης, Πρόεδρος**

**Ευστράτιος Τσερκέζος, Μέλος**

**Καπετανάκης Δημήτριος, Μέλος**

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

### **Θέμα 9<sup>ο</sup> 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 01.01.2026 - 31.12.2026 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 1.1.2026 έως 31.12.2026, την ελεγκτική εταιρεία "JPA AUDIT GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καθώς και να εγκρίνει τις καταβληθησόμενες 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 1.1.2026 έως 31.12.2026.**

### **Θέμα 10<sup>ο</sup> 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 Εταιρίας 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<sup>ο</sup> 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 υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την ετήσια έκθεση τους, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει 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 30/04/2026, 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 εταιρίας και την υλοποίηση της καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανόμενης 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 Εταιρίας, διαπιστώσαμε τα εξής:

A) Η Εταιρία, 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 οποίες αποκλίσεις υπάρχουν και αποτυπώνονται στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά και τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.

B) Η Εταιρία 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 Εταιρίας.

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 Εταιρίας.

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

Ε) Το έτος 2025 πραγματοποιήθηκαν 86 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 2026, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30/04/2026.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2026

**Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ**

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ**

**ΚΤΙΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ**

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

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

**12] Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ εισηγείται την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία αρχόμενη από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, παρατεινόμενη αυτόματα σύμφωνα με το Νόμο, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η πρόταση του Δ.Σ. συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στο Δ.Σ. του υποεκπροσωπούμενου φύλου του νέου άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.5178/2025 και ισχύει από την 30.06.2026.

Η νέα προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού
2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος

3. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου
4. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου
5. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου
6. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη
7. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη

#### Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., προτείνει τον ορισμό εκ νέου από τη Γενική Συνέλευση των ακόλουθων τεσσάρων ίδιων μελών ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, που όλα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020: Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη και Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους ..... (.....), ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα εξέλεξε τους ως άνω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία και θα δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του τους κ.κ. Ευστράτιο Τσερκέζο του Δικαίου, Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη και Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη.

#### **Θέμα 13<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

#### **13] Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσής της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της.**

Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, ως ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να

αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους ..... (.....), ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και όρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, την θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Δ.Σ. και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

#### **Θέμα 14<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

##### **14] Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου**

Κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. το οποίο, έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει την επανεκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ανεξάρτητων μελών κ.κ. Ευστράτιου Τσερκέζου του Δικαίου, Δημητρίου Καπετανάκη του Ιωάννη και Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη.

Οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα μέλη της Επιτροπής να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία όπου και τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τα βιογραφικά τους διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία.

1. Συγκεκριμένα, όλα τα προτεινόμενα μέλη ήδη υπηρετούν στην Επιτροπή Ελέγχου και σήμερα προτείνεται η επανεκλογή τους καθώς: ο κος Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Ο κος Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεταπτυχικό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, ο κος Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος. Ο κος Τσερκέζος Ευστράτιος είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές εμπόριο και στις μεταφορές. Ο κος Δημήτριος

Καπετανάκης του Ιωάννη, είναι οικονομολόγος, επιχειρηματίας. Ο κος Δημήτριος Καπετανάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική (ΔΛΠ). Διαθέτει δική του εταιρεία παροχής λογιστικών

Και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 (παρ. 1 και 2) του Ν. 4706/2020 και της παρ.1 (δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) καθώς, συγκεκριμένα, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα δεν υφίστανται δε στα πρόσωπα αυτά κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους ..... (.....), ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Ευστράτιου Τσερκέζου του Δικαίου, Δημητρίου Καπετανάκη του Ιωάννη και Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, με θητεία ισόχρονη της θητείας του Δ.Σ., ήτοι για έξι (6) έτη από σήμερα και θα δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

### **Θέμα 15<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

#### **15] Καθορισμός της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα άρθρο 10-12 του Ν. 4706/2020, η εταιρεία οφείλει να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή αποδοχών, τηρουμένων των άρθρων 109 ως 112 του ν. 4548/2018, η επιτροπή αποδοχών: α) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, β) διατυπώνει προτάσεις προς το

Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η επιτροπή υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μία επιτροπή.

Προτείνεται οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μία - τουλάχιστον τριμελή - επιτροπή αποτεούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της επιτροπής να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

**Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους ....., (.....), ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία - τουλάχιστον τριμελή - επιτροπή αποτεούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της επιτροπής να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

## **Θέμα 16<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

**16] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

.....  
**Γέρακας Αττικής 4 Ιουνίου 2026**

**MEDICON HELLAS A.E.**