

Γνωστοποίηση Σύνοψης ΔΣ - Συγκρότηση σε σώμα

Η Διοίκηση της Εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι στις 30/6/2026 συνεδρίασε το ΔΣ της εταιρείας, όπως αυτό εξελέγη στη συνεδρίαση της 30ης/6/2026 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω :

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος αυτού.
2. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου, Ιδιωτική Υπάλληλος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος, Βιοχημικός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γέρακας, 30 Ιουνίου 2026

Ο Πρόεδρος της εταιρείας

Σπυρίδων Δημοτσάντος

Ορισμός από το ΔΣ μελών της σύνοψης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, 11 και 12του Ν. 4706/2020

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON

HELLAS A.E.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2026 περί σύστασης ενιαίας Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, συνήλθε την 30η/6/2026 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

1. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
2. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου 30/6/2026

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2026 περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκλέχθηκαν οι κάτωθι:

1. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
2. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.