

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 11.4.2007

Προς το

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.

Σοφοκλέους 10, 105 59, Αθήνα

Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων

Τμήμα Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

ΦΑΞ: 210 3249826

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε. που συνήλθε, μετ' αναβολή, σήμερα 11 Απριλίου 2007 και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37 –39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων) και στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 488 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 29.582.882 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 44.075.500, ήτοι ποσοστό 67,12%, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Καταστατική Γενική Συνέλευση επικύρωσε με μυστική ψηφοφορία κατά την οποία εψήφισαν 28.575.293 μετοχές, , την εκλογή ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ.

α) Σταματίου Γεωργίου (σε αντικατάσταση του κ. Λατανιώτη Ιωάννη που παραιτήθηκε) με ψήφους 22.422.274, ήτοι ποσοστό 78,46% των ψηφισάντων

β) Τρομπούκη Ιωάννη (σε αντικατάσταση του κ. Μαμμά Λεωνίδα που παραιτήθηκε) με ψήφους 22.172.274, ήτοι ποσοστό 77,59% των ψηφισάντων

γ) Θεοφανάκη Παναγιώτη (σε αντικατάσταση του κ. Μπομπότη Μιχαήλ που παραιτήθηκε) με ψήφους 22.115.701, ήτοι ποσοστό 77,39% των ψηφισάντων

δ) Κανελλόπουλου Κωνσταντίνου (σε αντικατάσταση του κ. Μαμελετζή Χαράλαμπου που παραιτήθηκε), με ψήφους 21.667.203, ήτοι ποσοστό 75,82% των ψηφισάντων

ε) Ζαρκινού Στυλιανού (σε αντικατάσταση του κ. Στόκκου Φίλιππου που παραιτήθηκε), με ψήφους 21.610.630, ήτοι ποσοστό 75,62% των ψηφισάντων

στ) Χείλαρη Ηλία (σε αντικατάσταση του κ. Δουλγεράκη Εμμανουήλ που παραιτήθηκε), με ψήφους 21.667.203, ήτοι ποσοστό 75,82% των ψηφισάντων

ζ) Καραμαλίκη Διονυσίου (σε αντικατάσταση του κ. Ηλιάδη Σάββα που παραιτήθηκε), με ψήφους 22.172.274, ήτοι ποσοστό 77,59% των ψηφισάντων

2. Επί των δευτέρου και τρίτου θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Καταστατική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με ψήφους 26.366.452, (επί συνόλου 29.582.882) ήτοι ποσοστό 89,12% των παρισταμένων και ψηφισάντων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά ευρώ 2.023.065,45 με την έκδοση 1.322.265 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,53 ευρώ εκάστης, (στην τιμή διάθεσης των 4 ευρώ ανά μετοχή), με ταυτόχρονο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ώστε οι νέες μετοχές να διατεθούν σε ιατρούς συνεργάτες της εταιρίας, υπό τον όρο της έγκρισης της απόφασης αυτής από τις Εποπτικές Αρχές., και με αντικειμενικά κριτήρια που ενέκρινε μεν η καταστατική Γενική Συνέλευση, τα οποία όμως εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να οριστικοποιήσει στις λεπτομέρειες τους.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του ως άνω ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης αποφασίσθηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

3. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Καταστατική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων της , επί του δευτέρου και τρίτου θέματος, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και τη σύνταξη αυτού σε νέο κείμενο.

Με τιμή,

Λάμπρος Μήτρου

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων.