

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: 29.6.2007

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.
Σοφοκλέους 10, 105 59, Αθήνα
Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών
ΦΑΞ: 210 3249826

Κύριοι,

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», ότι η **Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/06/2007**, κατά την οποία παρέστησαν 381 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 77,50% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Τη **μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (44.075.500) Ευρώ**, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά ποσό 1,00 Ευρώ, ήτοι από 1,53 Ευρώ σε 0,53 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Έτσι, μετά την έγκριση της ανωτέρω μείωσης από τις αρμόδιες αρχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες δέκα πέντε (23.360.015) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (44.075.500) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας πενήντα τριών λεπτών του Ευρώ (0,53) εκάστη.
2. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει λογιστικά από τα κονδύλια του λογαριασμού 40.00 «Κεφάλαιο – Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών».
3. Την έγκριση της ανάθεσης της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου για τη βεβαίωση της ικανότητας της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κων/νο Πετρόγιαννη, μέλος της ΣΟΛ Α.Ε.

4. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία σύμφωνα με το αρθρ. 311 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου και να αποφασίσει τον τρόπο, τον χρόνο και τις λεπτομέρειες καταβολής του ποσού της μείωσης στους μετόχους.

Για την καταβολή του ποσού της μείωσης και για το χρόνο αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, θα εκδοθεί ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Με τιμή,

Λάμπρος Μήτρου

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων.