

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
«ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»  
και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΑΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13366/06/Β/86/61

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και δ.τ. «ΙΑΣΩ Α.Ε.» με έδρα το Μαρούσι – Αττικής, οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή 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), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2007.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2007.
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2007.
4. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και τον χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών και διανομή των επιπλέον μετοχών αναλογικά στους μετόχους (split) με παράλληλη κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των ζητημάτων σε σχέση με κλασματικά δικαιώματα που τυχόν θα προκύψουν.
7. Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών.
8. Τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, κατάργηση ορισμένων άρθρων και αναρίθμηση αυτών, προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό με τις διατάξεις του νέου νόμου 3604/2007 για την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑ.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης, μαζί με τα έγγραφα τυχόν αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Μαρούσι, 14 Μαΐου 2008  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Ζολώτας  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.