

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης καταστατικού

Βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 σας ενημερώνουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ ΑΕ κατά τη συνεδρίαση της 14/5/2008 αποφάσισε να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:00μ. και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η τροποποίηση του καταστατικού.

Συγκεκριμένα, σας ανακοινώνουμε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και το σχέδιο του νέου καταστατικού, το οποίο θα προταθεί για συζήτηση στους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06/06/2008.

Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

1) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (28.208,32) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,00064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από πενήντα τρία λεπτά (0,53) σε 0,53064 λεπτά του Ευρώ και στη συνέχεια μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,09064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από 0,53064 λεπτά του Ευρώ σε σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (9.079.553) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (23.388.223,32) διαιρούμενο σε πενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις (53.155.053) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

2) Απάλειψη των άρθρων του καταστατικού που αποτελούν απλή επανάληψη του νόμου και αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων. Με το νόμο 3604/2007 δόθηκε η δυνατότητα το καταστατικό να έχει πλέον μορφή απλούστερη εκείνης που είχε μέχρι σήμερα, διότι δεν απαιτείται να επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του νόμου.

3) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσηχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε

περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου(άρθρο 6 του σχεδίου καταστατικού).

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας οποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και όχι υποχρεωτικά κάθε μήνα (άρθρο 8 παρ. 1 του σχεδίου καταστατικού).

5) Εισάγεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για το Διοικητικό Συμβούλιο και διευκολύνεται έτσι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 8 παρ. 1 του σχεδίου καταστατικού).

6) Εισάγεται εξαίρεση στην απαγόρευση ανταγωνισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας, σύμφωνα με την οποία, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να : α) συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/20 και β) να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης (άρθρο 9 του σχεδίου καταστατικού).

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 4 παρ. 4 του σχεδίου καταστατικού).

8) Εισάγεται η δυνατότητα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης εκτός από την έδρα της εταιρίας και σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής (άρθρο 10 παρ. 1 του σχεδίου καταστατικού).

9) Εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία (άρθρο 10 παρ. 2 του σχεδίου καταστατικού).

Σχέδιο του καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που προτείνονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων υπάρχει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας (www.iaso.gr), καθώς και στην διεύθυνση διαδικτύου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr)

Μαρούσι, 28-05-2008

Λάμπρος Μήτρου
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων