

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ ΑΕ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2011 η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 295 μέτοχοι εκπροσωπώντας 31.867.241 μετοχές, ήτοι το 59,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ανωτέρω απόφασεως, που περιλαμβάνεται στην από 10/6/2011 σχετική πρόσκληση.

Θέμα Μόνο: Επί του μοναδικού θέματος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με 29.389.327 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε με ψήφους 25.681.520 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 80,59% των συμμετεχόντων μετόχων και 3.707.807 ψήφους κατά, ήτοι με ποσοστό 11,64% των συμμετεχόντων μετόχων και με 2.477.917, ήτοι ποσοστό 7,78%, αποχές, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους μέχρι ποσοστού 15% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι € 3.508.233,52) και έκδοση 7.973.258 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,44 εκάστη, με τιμή διάθεσης €1,25 η κάθε μία, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι €9.966.572,50 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 150 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε 1.000 παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, συνολικού ύψους προ των εξόδων έκδοσης μέχρι €9.966.572,50, αποφασίστηκε να διατεθούν, όπως προβλεπόταν από την αρχική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων (βλέπε σχετική έκθεση του Δ.Σ) αναλογικά μειωμένα, λόγω του γεγονότος ότι αποφασίστηκε η αύξηση μικρότερου ποσού σε σχέση με το αρχικά προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής: κατά ποσό €2.000.000,00 για τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου, κατά €1.333.333,33 το 2011 και €666.666,67 το 2012, της θυγατρικής εταιρίας ΗΟCΟ ΑΕ με σκοπό τη χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης της ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ, η οποία είναι θυγατρική της ΗΟCΟ ΑΕ, κατά ποσό €1.666.666,67 για επενδύσεις στην ΙΑΣΩ ΑΕ και συγκεκριμένα ποσό €400.000,00 το 2011 και €266.666,67 το 2012 θα διατεθεί για επενδύσεις στα υφιστάμενα κτίρια της ΙΑΣΩ και της Παιδιατρικής και αφορούν στην ανακατασκευή των νοσηλευτικών τμημάτων και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων, ποσό €666.666,67 θα διατεθεί για επενδύσεις σε νέο ιατρικό και βιοϊατρικό εξοπλισμό καθώς και σε αντικατάσταση παλαιωμένου ξενοδοχειακού εξοπλισμού, εκ των οποίων €333.333,34 το 2011 και €333.333,33 το 2012 και ποσό €333.333,33 θα διατεθεί για επενδύσεις αναβάθμισης και προσθήκης hardware και software των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων κατά το έτος 2011. Το υπόλοιπο καθαρό ποσό, μετά την αφαίρεση των δαπανών της αύξησης, θα διατεθεί για την αποπληρωμή, κατά το έτος 2011, του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της ΙΑΣΩ ΑΕ.

Η υπέρ το άρτιον διαφορά θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον". Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα διαρκεί μέχρι τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποία προσδιορίζεται και η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων κοινών μετοχών και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον χρειαστεί, κατά έναν (1) ακόμη μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση που μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν έχει καλυφθεί το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι 15 ημερολογιακές ημέρες. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Οι δικαιούχοι άσκησης δικαιώματος προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές με αναλογία 150 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές προς 1.000 παλαιές κοινές μετοχές. Ειδικότερα, δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της ΕΧΑΕ τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθορισθεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Δ.Σ. της Εταιρίας, και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει μετοχές σε νέους συνεργάτες ιατρούς. Σε περίπτωση που μετά τα ανωτέρω παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην ως ανωτέρω ορισθείσα τιμή διάθεσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σε παλαιούς μετόχους της Εταιρίας οι οποίοι δεν άσκησαν τα δικαιώματα προτίμησης τους. Αν και μετά την ανωτέρω διάθεση παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει αναλογικά σε παλαιούς μετόχους της Εταιρίας ανεξάρτητα από το αν αυτοί θα έχουν ασκήσει ή όχι τα δικαιώματα προτίμησης τους. Σε περίπτωση που μετά τις ως άνω διαθέσεις παραμένουν αδιάθετες μετοχές της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Για τον προσδιορισμό των ως άνω δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συνεπικουρείται από επιτροπή μετόχων που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Οι νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 2011, εφόσον διανεμηθεί μέρος. Σύμβουλος έκδοσης της αύξησης έχει οριστεί η Εμπορική Τράπεζα.

Επίσης, αποφασίστηκε η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρίας και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.