

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.**

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 29.06.2011 η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 292 μέτοχοι εκπροσωπώντας 38.937.554 μετοχές, ήτοι το 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 19.05.2011 αναθεωρημένη ημερησία διάταξη.

1. Επί του **πρώτου** θέματος της ημερησίας διάταξης υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010, η επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 περ. δ' του κ.ν.2190/1920, και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με 38.937.554 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
2. Επί του **δευτέρου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 26.420.982 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31.12.2010. Στη σχετική ψηφοφορία δεν ψήφισαν 12.516.572 μετοχές που είχαν εξουσιοδοτήσει μέλη του Δ.Σ. και δεν είχαν παρασχεθεί ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
3. Επί του **τρίτου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 38.937.554 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2010.
4. Επί του **τετάρτου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, ήτοι με 38.937.554 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, όπως το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα ύψους 3.029.838,02 ευρώ, ήτοι 0,057 ευρώ ανά μετοχή μικτό, μεταφερθεί στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό η Εταιρία θα το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το σχηματισμό του με έκδοση νέων μετοχών που θα παραδώσει δωρεάν στου δικαιούχους μετόχους.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με συνολικά 38.937.554 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε με ψήφους 38.920.426 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 99,96% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 17.128 κατά, ήτοι με ποσοστό 0,044% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BAKER TILLY HELLAS A.E. για την εταιρική χρήση 2011 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Τολιόπουλο και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο και αποφάσισε όπως η αμοιβή τους καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο από το Εποπτικό Συμβούλιο.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 38.937.554 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιριών.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης επί των ψηφισάντων εγκύτως 38.937.554 ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 35.123.234 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 90,20% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και 3.270.619 ψήφους κατά, ήτοι με ποσοστό 8,40% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, και ψήφους 543.701 λευκό, ήτοι με ποσοστό 1,40% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.
2. Τα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται προς εκλογή στη γενική συνέλευση βάσει καταλόγων. Από τους προταθέντες καταλόγους εκλέγονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να περιλαμβάνεται ως υποψήφιο σε περισσότερους του ενός καταλόγους. Για την εκλογή υποψηφίων από έναν κατάλογο θα πρέπει ο κατάλογος αυτός να έχει συγκεντρώσει στην ψηφοφορία ποσοστό ψήφων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η τριετής θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από της εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει αμέσως η επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
4. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.»

Τέλος αποφασίστηκε η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ..