

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»**

Σε συνέχεια της από 16.05.2012 δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί την 8^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν.2190/20, ύστερα από την υποβολή αιτήματος της μειοψηφίας για την προσθήκη της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας ως νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ' του κ.ν.2190/1920, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2011.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2011.
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2011 και έγκριση της αμοιβής του για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης του 2011.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012, την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
9. Προέγκριση αμοιβής ή/και αποζημίωσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση 2012.
10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Μαρούσι, 24^η Μαΐου 2012

Γεώργιος Σταματίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Σημειώσεις: Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία καταγραφής, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων, τη διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και τα διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην από 16.05.2012 Πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουνίου 2012.