

**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 24.05.2013 δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί την 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη 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), και μετά την υποβολή αιτήματος μετόχων μειοψηφίας για την προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 και 2β του κ.ν.2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης με την προσθήκη του έκτου θέματος ως κατωτέρω.

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 31.12.2012, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> 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 31.12.2012.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2012.
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2012.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2013, την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. 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 εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/20, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
6. Προτάσεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων του ομίλου με αύξηση της ρευστότητας του Ομίλου με εκποίηση των οικοπέδων στην Βάρη και την Θεσσαλονίκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Μαρούσι, 05<sup>η</sup> Ιουνίου 2013

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 24.05.2013 Πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013.