

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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 σήμερα 20.06.2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 285 μέτοχοι εκπροσωπώντας 31.608.504 μετοχές, ήτοι ποσοστό 59,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 05.06.2013 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 31.12.2012, 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 31.608.504 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2012.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2012. Πιο συγκεκριμένα, απήλλαξε με ποσοστό 91,51%, ήτοι με 28.732.291 ψήφους υπέρ επί συνόλου 31.398.262 μετοχών και ψήφων που εκ του νόμου συμμετείχαν στην ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα (ποσοστό 59,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας), και 2.665.971 ψήφους κατά, ήτοι με ποσοστό 8,49% των μετοχών και ψήφων που συμμετείχαν στην εν λόγω ψηφοφορία, όσους διέτελεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 21.06.2012, οπότε και πραγματοποιήθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την από 21.06.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 94,73%, ήτοι με ψήφους 29.313.981 υπέρ επί συνόλου 30.943.980 μετοχών και ψήφων που εκ του νόμου συμμετείχαν στην ψηφοφορία (ποσοστό 58,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), και ψήφους 1.629.999 κατά, ήτοι με ποσοστό 5,27% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν με την από 21.06.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 31.608.504 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,46% 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 31.12.2012.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με συνολικά 31.608.504 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε με ψήφους 31.600.313 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 99,97% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 8.191 κατά, ήτοι με ποσοστό 0,026% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2013 και συγκεκριμένα ως Τακτικό

Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Πετρόγιαννη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 68.500€ πλέον Φ.Π.Α και εξόδων και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2013.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης που συζητήθηκε και αφορά στη 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, η λήψη απόφασης αναβλήθηκε, για την 4^η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων ποσοστό πλέον του 5% του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, το οποίο εισήχθη 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. 2190/1920, επί των ψηφισάντων εγκύτως 31.608.504 ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει τις προτάσεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων του ομίλου με αύξηση της ρευστότητας του Ομίλου με εκποίηση των οικοπέδων στην Βάρη και την Θεσσαλονίκη που υπεβλήθησαν από τους μετόχους της μειοψηφίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη λήψη απόφασης επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης θα συνέλθει την 4^η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο. Επειδή δε αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 και 28^α του κ.ν.2190/1920.