

**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 13.06.2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 208 μέτοχοι εκπροσωπώντας 24.413.214 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 45,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 22.5.2014 πρόσκληση:

1. Επί του **πρώτου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 24.413.214 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

2. Επί του **δευτέρου** θέματος της ημερησίας διάταξης υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2013, 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 24.413.214 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.

3. Επί του **τρίτου** θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 24.413.214 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.

4. Επί του **τετάρτου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 24.413.214 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,93% 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 31.12.2013.

5. Επί του **πέμπτου** θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με 24.413.214 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε με ψήφους 24.389.088 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 99,90% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 24.126 κατά, ήτοι με ποσοστό 0,098% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2014 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 65.400€ πλέον Φ.Π.Α και εξόδων και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού (του άρθρου 65^α παρ. 1 του ν. 4174/2013) της χρήσεως 2014.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα, ήτοι με 24.413.214 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση εντός του έτους 2014 για τη διανομή προς τους μετόχους ποσού 1.246.846,92 ευρώ, αφαιρουμένου του φόρου 19%, ήτοι καθαρού ποσού 1.009.946,01 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,019 ευρώ ανά μετοχή, και το οποίο ποσό προέρχεται από αφορολόγητα αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων που είχαν σχηματιστεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013

7. Επί του εβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 24.413.214 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη 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.