

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 11.03.2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 284 μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.623.402 μετοχές, ήτοι ποσοστό 55,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 18.02.2015 ημερησία διάταξη.

1. Επί του **πρώτου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με 29.623.402 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10251 σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Πετρόγιαννη και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τη Δέσποινα Μπαμπανέλου του Αγαμέμνονα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 37151, αμφότεροι της εταιρείας «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «BAKER TILLY GREECE VNT S.A.», για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014. Η ως άνω απόφαση τελεί υπό την τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.

2. Επί του **δεύτερου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 29.623.402 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε με ψήφους 29.600.795 υπέρ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 99,92% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 22.607 κατά, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,042% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 0,07% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΣΩ Α.Ε., που θα διοικήσει την εταιρία για μία τριετία, τους εξής: Γεώργιο Σταματίου, Παρασκευά Πετρόπουλο, Εμμανουήλ Δουλγεράκη, Σπυρίδωνα Σαρρή, Χαράλαμπο Μαμελετζή, Ξενοφώντα Φαφούτη, Αντώνιο Βλαχούση, Ανδρέα Φουστάνο, Μηνά Τσιταμπάνη, Νικόλαο Στρατάκη και Ιωάννη Ζολώτα, Σπυρίδωνα Δημητρουλέα και Σάββα Ηλιάδη, από τους οποίους όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Σάββα Ηλιάδη και Σπυρίδωνα Δημητρουλέα.

3. Επί του **τρίτου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 29.623.402 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 και όρισε ως μέλη της ως άνω Επιτροπής τους εξής: ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Σπυρίδωνα Δημητρουλέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως μέλη τον κ. Σάββα Ηλιάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον κ. Μηνά Τσιταμπάνη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επί του **τετάρτου** θέματος της ημερησίας διάταξης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν από το δικαίωμα λήψης αμοιβής ή/και αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου

του άρθρου 37 του ν.3693/2008 για τη χρήση 2015 και ως εκ τούτου δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 29.623.402 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,73% 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 κείμενη νομοθεσία, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.