ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

περί παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, λήψης απόφασης σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του ΔΣ χωρίς την αντικατάστασή του και συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (καλουμένη στο εξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα:

Την 2α Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχθηκε την παραίτηση που υπέβαλε το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Βασιλόπουλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που παρέχει η διάταξη του άρθρου 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 6 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 09.10.2022, παρατεινόμενη αυτόματα, βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας αλλά και του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 4548/2019 όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος.
Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Σπυρόπουλος Σπυρίδων του Παύλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Demalde Federico Alvarez, του Jovino, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Van Steenkiste James Peter, του Dwight, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.