

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 95

Της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» δ.τ. «ΙΑΣΩ Α.Ε.» της 16ης Ιουλίου 2021.

Στο Μαρούσι Αττικής και στα Γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας 37 –39 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (η Εταιρεία), σήμερα 16^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., μετά την από 25.06.2021 πρόσκληση του Δ.Σ, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
3. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Το κείμενο της πρόσκλησης έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 1403101000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη στη συνεδρίασή του την 25η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 16 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
3. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 23^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 11.07.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' /1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέτοχος συμμετέχει σε αυτή και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνελεύσεως που έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις.

Ο διορισμός, η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία του άρθρου 128 παρ. 4 Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γ.Σ., εκτός αν η Γ.Σ. αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, βάσει του άρθρου 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο, στην ιστοσελίδα της www.groupiaso.gr, έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ οι μέτοχοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν το ανωτέρω έντυπο και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι Αττικής, τηλ. +30 210 6184177). Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που

περιλαμβάνονται στο έντυπο, ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι Αττικής, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας εγγράφως και να έχει παραληφθεί από αυτή τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπεύθυνου Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στην Υπηρεσία Μετόχων στα τηλέφωνα +30 210 6184177.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι μέτοχοι έχουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί: α) να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις

μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο και β) να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

(στ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου (γ), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ ή μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαμεσολαβητών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.groupiaso.gr, στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Υπηρεσία Μετόχων, επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι – Αττικής.

Τη θέση του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Γεώργιος Σταματίου και προσλαμβάνει ως προσωρινή γραμματέα και ψηφοδέκτη την δικηγόρο της Εταιρείας κα Ελπίδα Στρατικοπούλου.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

Η από πρόσκληση υπεβλήθη νομίμως, στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό:

(α) Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 25.06.2021, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2395523.

(β) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25.06.2021, και

(γ) Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.groupiaso.gr την 25.06.2021, όπου και παραμένει διαθέσιμη έως και σήμερα.

Επίσης ήταν διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.groupiaso.gr έως και σήμερα, και τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση και παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

[...]

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση οκτώ (8) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 113.141.207 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 92,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Γεώργιο Σταματίου και οριστική Γραμματέα-Ψηφολέκτη την κα Ελπίδα Στρατικοπούλου. Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

[...]

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: *Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.*

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος, κ. Σταματίου έλαβε τον λόγο και αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή νέας τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων το ένα θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με θητεία η οποία θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 113.141.207 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 92,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, την εκλογή νέας τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., εκ των οποίων το ένα θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με 113.141.207 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 92,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τους κ.κ.

1. Ανδρέα Κουτούπη, και
2. Barry Broomberg, οι οποίοι είναι τρίτα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ.,

καθώς και τους

3. Πέτρο Παπαγεωργίου και
4. Ευθύμιο Παπαϊωάννου, οι οποίοι ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς:

(1) Η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης, Πέτρος Παπαγεωργίου και Ευθύμιος Παπαϊωάννου, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

(2) Όλα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον **Ανδρέα Κουτούπη**, [BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS] είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του

Παντείου Πανεπιστημίου αλλά και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London UK), Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Επίσης, ο κ. Ανδρέας Κουτούπης αποτελεί μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα.

Ο **Πέτρος Παπαγεωργίου** υπήρξε καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1990-2011). Έχει διδάξει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009-2017), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1985-1990), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και στη Σχολή Ικάρων (ΣΜΑ) Ελλάδος, στο Πανεπιστήμιο Suffolk της Βοστώνης (1973-1975) καθώς και σε Πανεπιστήμια της Ρωσίας και Γεωργίας. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του καριέρα, ο κ. Παπαγεωργίου έχει και εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία. Υπήρξε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Public Real Estate Corp. (Σεπτ. 2006- Μαρ. 2009) και των Ολυμπιακών Αερογραμμών (2004-2006) καθώς και του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) (1990-1992). Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων (και της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου) διαφόρων Εταιριών όπως της ETBA Α.Ε.(2001-2003) και της ETBA LEASING (2001-2003) S.A., METROLIFE ΑΕΓΑ (1998-2001), METROLIFE ΑΧΕΠΕΥ,(1998-2001) Π.Ν.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ(Σύμβουλος μέχρι 10/2008), ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Ε. Επίσης διατέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος στα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. έως το 1978, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στη ΔΕΗ από το 1979 έως 1982, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων από το 1988 έως το 1990, Γενικός Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού από το 1992 έως το 1993 καθώς και Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επί Υπουργίας κ. Γ. Ράλλη Ήταν επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από το 1993-1998. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, από όπου αποφοίτησε το 1967, κατέχει Master of Arts στην Οικονομική Θεωρία από το North Eastern University της Βοστώνης και διδακτορικό στην Οικονομική από το Boston University.

Ο **Ευθύμιος Παπαϊωάννου**, Ο Ευθύμιος Παπαϊωάννου, είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας παροχής εξελιγμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας CyberOne Α.Ε. καθώς και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Έχει θητεύσει σε ανώτατες διοικητικές και διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται ιδίως στο τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, όπως η Alcatel-Lucent Hellas Α.Ε., Οδικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., Hellas Online Α.Ε., Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. κλπ. Ο κ. Παπαϊωάννου κατέχει master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το New York University, Leonard N. Stern School of Business και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Τέλος ο **Barry Broomberg**, είναι Διευθύνων Σύμβουλος στο European Principal Group της Oaktree, ενώ προεδρεύει στις επιτροπές ελέγχου εταιρειών που ανήκουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση της Oaktree.

Στην Oaktree απασχολείται από το έτος 2012. Προηγουμένως εργαζόταν στη La Senza, όπου υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια ως οικονομικός διευθυντής, στον Όμιλο MFI ως οικονομικός αναλυτής, και στην UTC Fire and Security, όπου διετέλεσε για τρία χρόνια ως οικονομικός αναλυτής. Στη προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνονται επίσης δύο χρόνια ως οικονομικός αναλυτής και γραμματέας στον Ευρωπαϊκό Τομέα της εταιρείας Easycar, τρία χρόνια ως οικονομικός διευθυντής στη Veritas Software Corporation και πέντε χρόνια στην Stream International, με πιο πρόσφατη θέση αυτή του οικονομικού διευθυντή του τομέα Call Center. Ο κ. Broomberg κατέχει πτυχίο στη λογιστική από το London Metropolitan University και διαθέτει πιστοποίηση διοικητικής λογιστικής (CIMA).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η επαρκής γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο κ. Πέτρος Παπαγεωργίου αποτελεί μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από τον Ιούνιο του 2019, ο κ. Ευθύμιος Παπαϊωάννου αποτελεί μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από τον Ιούλιο του 2018, ενώ οι κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης και Barry Broomberg αποτελούν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από τον Ιούνιο του 2017 και τον Σεπτέμβριο 2019 αντίστοιχα.

(3) Οι κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης και Barry Broomberg διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, ενώ ο κ. Πέτρος Παπαγεωργίου διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική, λόγω της ως άνω επιστημονικής τους κατάρτισης και επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

[...]

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Σταματίου

Ελπίδα Στρατικοπούλου

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Μαρούσι, 16.07.2021

Γεώργιος Σταματίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

