

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 22.01.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Αναλυτική ενημέρωση των μετόχων, μέσω της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με i) τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της σύμβασης αγοραπωλησίας για την πώληση του ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία «ΙΑΣΩ General» στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία “Hellenic Healthcare S.a.r.l.” (η Σύμβαση), ii) τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Συμβάσεως στην οικονομική θέση της Εταιρίας, iii) τη σκοπούμενη χρήση του τιμήματος της Σύμβασης και το επιχειρηματικό σχέδιο που ακολουθεί αυτήν (τη Σύμβαση).

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να ικανοποιήσει το υποβληθέν αίτημα της μειοψηφίας των μετόχων για παροχή πληροφόρησης και να παράσχει σε αυτούς ενημέρωση σχετικά με τα αναφερόμενα στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ζητήματα που αφορούν στη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία «ΙΑΣΩ General» στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία “Hellenic Healthcare S.a.r.l.”, παρόλο που, κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύναψη της ανωτέρω σύμβασης ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. και ως τέτοια αποφασίστηκε από αυτό. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει ότι για το εν λόγω θέμα, αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν προκύπτει ούτε από τον νόμο (άρθρο 34 κ.ν. 2190/20), ούτε από το καταστατικό της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση της υπό στοιχ. 1 Σύμβασης ή αναβολή της λήψης απόφασης σε επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να χορηγηθεί η εκπόνηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οικονομοτεχνικής μελέτης από εγνωσμένης φήμης διεθνή εταιρία χρηματοοικονομικών συμβουλών, με θέμα την αποτίμηση της πωλούμενης συμμετοχής, αφού συνυπολογιστούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Συμβάσεως στην οικονομική θέση της Εταιρίας.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αναφερόμενων προς τους μετόχους, η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να μη ληφθεί από αυτή, ως αναρμόδια, απόφαση σχετική με την έγκριση ή μη της σύμβασης αγοραπωλησίας για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία «ΙΑΣΩ General» στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία “Hellenic Healthcare S.a.r.l.”, καθώς μοναδικό αρμόδιο για τη σύναψή της όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο έχει ήδη αποφασίσει και υπογράψει την ανωτέρω σύμβαση, η οποία είναι οριστική και δεσμευτική.