

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09.09.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2018, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2018, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τις Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες), για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 (κατά τα Δ.Π.Χ.Π), της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, την Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την Κατάσταση ταμειακών ροών, καθώς και τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της ίδιας χρήσης, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 19.04.2019 και δημοσιεύθηκαν την 22.04.2019. Η Εταιρία δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 λόγω ζημιών.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, είναι όπως εγκρίνει για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019, την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με

την επωνυμία MPI HELLAS SA (Α.Μ. ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 155) και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας.

Επίσης, προτείνεται να ανατεθεί στην ως άνω ελεγκτική εταιρία η έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2019 και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με την ως άνω ελεγκτική εταιρία την αμοιβή της.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 02.07.2019, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.groupiaso.gr, και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοίνωση περί της εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποθανόντος μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή του Πέτρου Παπαγεωργίου του Πέτρου, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποθανόντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Μιχελή του Ιωάννη, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 07.06.2019, με θητεία μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει επίσης την εκλογή του Πέτρου Παπαγεωργίου του Πέτρου, ως νέου προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του αποθανόντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Γεωργίου Μιχελή, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 07.06.2019, με θητεία μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κατά το άρθρο 183 του ανωτέρω νόμου. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται τη μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ένδεκα (11) έως δεκατρία (13) που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας, σε πέντε (5) έως δεκατρία (13). Η εισηγούμενη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του
διοικητικού συμβουλίου

*1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
[..]».*

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, στο άρθρο 183 του οποίου προβλέπεται ότι οι ανώνυμες εταιρίες μπορούν να εναρμονίσουν το καταστατικό τους με τις διατάξεις του νέου νόμου με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα ληφθεί μέχρι 31.12.2019. Το κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.groupiaso.gr.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Προτείνεται η εκλογή νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, για τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

Η ειδικότερη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα διαμορφωθεί μετά από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και έγκριση προκαταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, δεν λαμβάνουν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τις αμοιβές συνολικού ποσού 20.000€ που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και αφορούν στη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, σε υλοποίηση της από 20.07.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση προκαταβολής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση αμοιβών έως του συνολικού ποσού των 4.000€ μηνιαίως μικτά στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, και η αγορά εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψεως σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση κατ' ανώτατο όριο μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς ανά μετοχή που θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή της παραπάνω απόφασης αφού ληφθούν υπόψη οι λοιποί περιορισμοί του εφαρμοζόμενου πλαισίου.

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 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 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 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 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο