

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»**

ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

**ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ**

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Στο πλαίσιο της έναρξης ισχύος την 17.07.2021 των διατάξεων 1-24 περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, προκειμένου η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να εναρμονισθεί με τις απαιτήσεις των διατάξεων του νέου νόμου.

Εν όψει των ανωτέρω, προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, 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, απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη:

1. Γεώργιο Σταματίου,
2. Εμμανουήλ Δουλγεράκη,
3. Γρηγόριο Ξεπαπαδάκη,
4. Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο,
5. Μαρία Παπαμάρκου,
6. Πέτρο Παπαγεωργίου,
7. Ευθύμιο Παπαϊωάννου

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Πέτρος Παπαγεωργίου και Ευθύμιος Παπαϊωάννου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των υποψήφιων μελών, διαπίστωσε τα εξής:

- α) καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην υποβαλλόμενη στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση, Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
- γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Μαρούσι, 25.06.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο