

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 08.09.2021 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 2020 (01.01.2020-31.12.2020), της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τις Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες), για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27.04.2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.groupiaso.gr) την 29.04.2021.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) και λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση, θα κληθεί να εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) και να αποφασίσει σχετικά με τη διανομή ή μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2020.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.groupiaso.gr), θα τεθεί υπόψη των μετόχων. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2020.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2021 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 2021, την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ: 30441 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σπυράκη με ΑΜ ΣΟΕΛ: 34191, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με την ως άνω ελεγκτική εταιρία την αμοιβή της.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 02.09.2020.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.groupiaso.gr).

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο