

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2007 και στην οποία παρευρέθησαν 21 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσώπευαν ποσοστό 59,04% επί του συνόλου των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ήτοι μέτοχοι με 7.831.561 μετοχές επί συνόλου 13.264.426 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Όλες δε, οι αποφάσεις της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί. Και συγκεκριμένα:

Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος, ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις από 01-01-2006 έως 31-12-2006, ατομικές και ενοποιημένες, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.

Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος, ενέκριναν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση 2006.

Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος, ενέκριναν την εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2007 και εξέλεξαν ως ελεγκτή της χρήσης 2007 την εταιρεία «ΑΧΟΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.» και συγκεκριμένα: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή χρήσης 2007 τον κ. Αντωνόπουλο Ευθύμιο του Χρήστου με ΑΔΤ Ζ688266/05-10-69 Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης με ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 12801 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Νικηφοράκη Σταύρο του Γεωργίου με ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 11501, με αμοιβή που καθορίζεται ως γνωστόν από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε Λ. Α.Ε.

Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος, ενέκριναν τη ματαίωση της συζήτησης και λήψης απόφασης επί της τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τις μετοχές αυτής, ελλείψει απαρτίας και την επαναφορά του θέματος σε νέα μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση.

Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος, ενέκριναν την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από τους παρακάτω Συμβούλους:

1. ΦΙΛΑΛΗΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΤΖΑΝΗ ΣΠΥΡΟ
3. ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΡΓΙΟ, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΝΙΑΚΑΡΟ ΒΑΣΙΛΗ, ως μη εκτελεστικό μέλος

8. ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΗΛΙΑ

Η διάρκεια της θητείας του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε 5ετής.

Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος, ενέκριναν την προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007.

Επί του 7<sup>ου</sup> θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την εξέλιξη της πορείας της εταιρείας.