

## EUROMEDICA A.E.

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 29-05-2020

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας η οποία, κατόπιν αιτήματος αναβολής μειοψηφούντος μετόχου, έλαβε χώρα την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2020 αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας της 11<sup>ης</sup> Μαΐου, παρέστησαν ή/ και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που κατείχαν 17.618.809 μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν στο 80,74463 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Στην Συνέλευση ελήφθησαν αποφάσεις όπως κατωτέρω εκτίθεται:

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Έγκριση των ετησίων, ενοποιημένων, ομιλικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2017 –31.12.2017**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 14.214.749 υπέρ και 3.404.060 λευκά, τις ετήσιες, ενοποιημένες, ομιλικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017, μετά από προηγούμενη ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και απάντηση επί των ερωτημάτων που ετέθησαν.

#### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Έγκριση των ετησίων, ενοποιημένων, ομιλικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2018–31.12.2018**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 14.214.749 υπέρ και 3.404.060 λευκά, τις ετήσιες, ενοποιημένες, ομιλικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01.01.2018 – 31.12.2018, μετά από προηγούμενη ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και απάντηση επί των ερωτημάτων που ετέθησαν.

#### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Λοιπά θέματα, ενημέρωση και ανακοινώσεις.**

Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση προέβη σε ενημέρωση των κ.κ. μετόχων χωρίς να λάβει αποφάσεις.