

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021**

Στον Γέρακα Αττικής σήμερα την εικοστή τετάρτη (24^η) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και στα επί της οδού Μελίτωνα, αριθμ. 5 - 7 γραφεία της και στον ειδικά καθορισμένο για τη συνεδρίαση της συνέλευσης χώρο (αίθουσα συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου), συνήλθαν, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 22.2.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Γεώργιος Δημοτσάντος καταλαμβάνει την θέση του Προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και προσλαμβάνει τη νομική Σύμβουλο της εταιρείας κα Θεοδώρα Μήτσιου, ως προσωρινή Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, ζήτησε από την προσωρινή γραμματέα να θέσει υπόψη των κ.κ. Μετόχων τις τηρηθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Γραμματέας, αφού έλαβε το λόγο, ανακοινώνει στους κ.κ. μετόχους ότι για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρήθηκαν οι εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας, που έχουν ως εξής:

(1) Η πρόσκληση προς τους μετόχους για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Μαρτίου 2021, που συντάχθηκε κατά την συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της 22^{ης}.02.2021, τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) ημέρες σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, και δημοσιεύθηκε, όπως απαιτεί ο Νόμος και συγκεκριμένα αναρτήθηκε στο

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

επίσημο site της εταιρείας και εν συνεχεία καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.Μ.Η την 22^η.2.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2336036.

(2) Η πρόσκληση αναρτήθηκε την 22^η.2.2021 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(3) Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην νόμιμα καταχωρημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mediconsa.com όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής της.

Ο προσωρινός Πρόεδρος έθεσε υπόψη των κ.κ. μετόχων το σύνολο των δημοσιεύσεων της προσκλήσεως, όπως προηγουμένως εξετέθησαν, η νομιμότητα, το έγκυρο και εμπρόθεσμο των οποίων επικυρώθηκε με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων, μη εκφρασθείσης δε αντιρρήσεως από οποιοδήποτε των παρισταμένων μετόχων ή και μη υποβληθέντος άλλου προεξεταζόμενου ζητήματος, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την πρόοδο της Συνέλευσης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύγκληση της παρούσης συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνελεύσεως, αφού έλαβε το λόγο ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία της 23ης.3.2021 συνέταξε τον Πίνακα Μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης.03.2021, ο οποίος Πίνακας αναρτήθηκε προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ημερομηνία και ώρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης σε εμφανές σημείο στην έδρα της Εταιρείας και στο χώρο της Συνέλευσης. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνελεύσεως κάλεσε τη Γραμματέα να αναγνώσει τον Πίνακα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης.03.2021, που συντάχθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω και αναγνώσθηκε στη Συνέλευση και έχει όπως ακολουθεί:

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS

Α.Ε.»

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Στοιχεία Μετόχου ή Πληρεξουσίου	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων
Σπυρίδων Δημοτσάντος Αυτοπροσώπως	138.884	138.884
Μαρία ΔημοτσάντουΑυτοπροσώπως	718.781	718.781
Μαρία – Ελένη ΔημοτσάντουΑντιπρόσωπος Γεώργιος Δημοτσάντος	628.530	628.530
Γεώργιος ΔημοτσάντοςΑυτοπροσώπως	628.530	628.530
Χρύσανθος ΜητρόπουλοςΑυτοπροσώπως	145.885	145.885
Μητροπούλου Άννα σύζυγος Χρύσανθου.....Αντιπρόσωπος Χρύσανθος Μητρόπουλος	130.943	130.943
Μητροπούλου Σωτηρία Αντιπρόσωπος Χρύσανθος Μητρόπουλος	130.943	130.943
Μητροπούλου Αθανασία Αντιπρόσωπος Χρύσανθος Μητρόπουλος	130.943	130.943
Ευάγγελος Μπαλτζόγλου Αντιπρόσωπος Ιωάννης Σεργόπουλος	201.264	201.264
Ελένη - Αικατερίνη Μπαλτζόγλου..... Αντιπρόσωπος Ιωάννης Σεργόπουλος	115.230	115.230
Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου..... Αντιπρόσωπος	112.611	112.611

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Ιωάννης Σεργόπουλος		
Ιορδάνης-Ανδρέας Μπαλτζόγλου..... Αντιπρόσωπος Ιωάννης Σεργόπουλος	112.611	112.611
Ιωάννης Πράσινος Αντιπρόσωπος Ελένη Πράσινου	221.112	221.112
Ελένη Πράσινου Αυτοπροσώπως	78.566	78.566
Παρασκευή Πράσινου.....Αντιπρόσωπος Ελένη Πράσινου	78.566	78.566
Δαμιανός Πράσινος Αντιπρόσωπος Ελένη Πράσινου	78.566	78.566
Κορρές Στυλιανός του Γεωργίου Αυτοπροσώπως	19.100	19.100
(Κ.Ε.Μ.) Κορρές Στυλιανός Εκπρόσωπος Κορρές Στυλιανός-Αυτοπροσώπως	1.800	1.800
Σύνολο (18) μέτοχοι¹	3.672.865	3.672.865

- (1) Επί συνόλου (4.419.616) ΚΟ μετοχών.
(2) Ποσοστό δεσμευθέντων επί συνόλου μετοχών (83,1037%)

Γέρακας 23 Μαρτίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κατά την ανάγνωση του ονόματος ενός εκάστου μετόχου ή/και του πληρεξουσίου του επιβεβαιώθηκε η αυτοπρόσωπη ή δια πληρεξουσίου παράσταση όλων των μετόχων του Πίνακα Συμμετοχής.

¹ Η μετοχική ιδιότητα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά τη Συνέλευση έχει επιβεβαιωθεί μέσω της απ' ευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Ούτως παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση μέτοχοι και εκπρόσωποι κοινών επενδυτικών μερίδων, οι οποίοι δέσμευσαν, νόμιμα και εμπρόθεσμα, τις μετοχές τους, και οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 3.672.865 κοινές ονομαστικές (ΚΟ) μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 83,1037% επί του συνόλου των 4.419.616 (ΚΟ) μετοχών της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κος Γεώργιος Δημοτσάντος ζήτησε από τη Συνέλευση, να κηρύξει οριστικό τον ανωτέρω πίνακα.

Η Συνέλευση κηρύσσει ομόφωνα οριστικό τον Πίνακα Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη γενική συνέλευση της 24^{ης}.3.2021, αναγνωρίζοντας ότι συμμετέχουν ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 3.672.865 κοινές ονομαστικές (ΚΟ) μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 83,1037% επί συνόλου των (4.419.616) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία για τη νόμιμη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο προσωρινός Πρόεδρος πρότεινε την πρόοδο των εργασιών της Συνελεύσεως.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κος Γεώργιος Δημοτσάντος ζήτησε από τη Συνέλευση, να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης και για το σκοπό αυτό, πρότεινε ως Πρόεδρο τον ίδιο και ως γραμματέα τη νομική σύμβουλο κα Θεοδώρα Μήτσιου.

Η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κο Γεώργιο Δημοτσάντο και ως Γραμματέα Ψηφολέκτη την κα Θεοδώρα Α. Μήτσιου με ψήφους 3.672.865 υπέρ και καμία κατά, ήτοι ποσοστό 83,1037% επί συνόλου των (4.419.616) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι κατέλαβαν τις θέσεις τους στο Προεδρείο της Συνέλευσης.

Ο Οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης ρώτησε τους παριστάμενους εάν υπάρχει στο χώρο της Συνελεύσεως οποιοσδήποτε άλλος μέτοχος, ο οποίος έχει δεσμεύσει τις

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

μετοχές του, έστω και εκπρόθεσμα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Συνέλευση, μετά από προηγούμενη άδεια αυτής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται κανένας άλλος μέτοχος, που να επιθυμεί να συμμετάσχει στη Συνέλευση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τη Γραμματέα να αναγνώσει την Πρόσκληση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που αναγνώστηκε και έχει επί λέξει όπως ακολουθεί:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν. 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020.
2. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.
3. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.
4. Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης, του αριθμού των μελών και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

“1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν. 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020.”

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών αυτού. Εν συνεχεία, παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους και να εξετασθούν τα τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας. Αναλυτικότερα, προτάθηκαν οι εξής:

1. **Σπυρίδων Δημοτσάντος** -----
.....
.....
.....
2. **Χρυσανθος Μητρόπουλος** -----
.....
.....
.....
3. **Γεώργιος Δημοτσάντος** -----
.....
.....
.....

Αναφορικά με τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παριστάμενα μέλη της Γενικής Συνέλευσης προτείνουν τους κάτωθι:

1. **Ευστράτιος Τσερκέζος** -----
.....
.....
.....
2. **Σπυριδούλα Κτίστη** -----
.....
.....
.....

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

3. Δημήτριος Καπετανάκης -----
.....
.....
.....

Τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη τηρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, ήτοι: δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.Τούτο σημαίνει (σχέση εξάρτησης) ότι τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού συμβουλίου: α) δε διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας. β) Ουδείς εξ αυτών είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάνεχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίουσε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, γ) Ουδείς εξ αυτών έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, δ) Ουδείς εξ αυτών έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 Ν. 4548/2018.

Τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο, έχουν δε τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να το πράξουν. Η ανεξαρτησία των ανωτέρω μελών του Δ.Σ έχει διακριβωθεί από το Δ.Σ της εταιρείας.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Επί του 1^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 3.131.149 υπέρ, (0) κατά και ψήφους 541.716 Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 70,8466% αποτελούμενο από τους:

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος -----
.....
.....

2. Γεώργιος Δημοτσάντος -----
.....
.....

3. Χρυσανθος Μητρόπουλος -----
.....
.....

4. Ευστράτιος Τσερκέζος -----
.....
.....

Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σπυριδούλα Κτίστη -----
.....
.....

Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Δημήτριος Καπετανάκης -----
.....
.....

Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«2. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.»

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων, συνδεδεμένων και μη, εταιρειών, η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) ή και μη εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 3.672.865 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 83,1037% και παρέχει την άδειά της προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«3. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.»

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, να δοθεί άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες να συνάπτουν συμβάσεις με την Εταιρεία. (κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018).

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 3.672.865 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 83,1037% και παρέχει την

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

άδειά της προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες να συνάπτουν συμβάσεις με την Εταιρεία. (κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018).

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«4. Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης, του αριθμού των μελών και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει.»

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002. Προτείνει η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής. Τέλος προτείνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους 3.672.865 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 83,1037% αποφασίζει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής. Τέλος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως.

«5. Διάφορες ανακοινώσεις.»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε για το σχέδιο ανάπτυξης νέων διαγνωστικών εργαστηρίων.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ευχαρίστησε και πάλι τους κ.κ. μετόχους για την παρουσία τους στη Συνέλευση, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, της 24^{ης}/3/2021 αυθημερόν και ώρα 14:30 μ.μ, προς πιστοποίηση δε των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται από την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Συνελεύσεως όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ Α. ΜΗΤΣΙΟΥ