



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΥΓΕΙΑ' ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 20^{ης} ΜΑΪΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΥΓΕΙΑ' ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), συγκάλεσε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για την 20^η Μαΐου 2009, για να αποφασίσει μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση 37.689.273 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,41 σε αναλογία 3 νέων ανά 10 παλαιές μετοχές, με τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους € 82.916.400,60.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολήν αυτής, αποστέλλεται στο Χ.Α. για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Εκδότη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η μετ' αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18/07/2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 8.774.000 ευρώ με την έκδοση 21.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ με τιμή διάθεσης 2,80 ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εν λόγω αύξηση ανήλθε στο ποσό των 59.920.000 ευρώ. Η πιστοποίηση της καταβολής έγινε με την από 18/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 8/12/2006, τα ανωτέρω κεφάλαια αφαιρουμένων των εξόδων εκ ποσού € 42.260 διατέθηκαν ως ακολούθως:

Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων	Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου	Έξοδα Διάθεσης	Διάθεση έως 31/12/2006	Αδιάθετο Υπόλοιπο
Μείωση Δανείου που διατέθηκε αποκλειστικά για την εξαγορά του 24,84% της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.	€ 59.920.000	€42.260	€59.877.740	0

Η παραπάνω διάθεση είναι οριστική.



II. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα διατεθούν για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού στον οποίο προέβη η Εταιρεία για να χρηματοδοτήσει μερικώς την πρόωρη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») που εξεδόθη τον Ιανουάριο 2008. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια αναμένεται να έχουν διατεθεί στο σύνολό τους μέχρι το τέλος της χρήσης 2009.

Η Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από το ως άνω ΜΟΔ απεικονίζεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008 της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας στις 31.3.2009. Νεώτερη ενημέρωση για τη χρήση των ως άνω κεφαλαίων θα συμπεριληφθεί στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1.2009 έως 30.6.2009 της Εταιρείας.

III. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών», κάτοχος αμέσως ή εμμέσως ποσοστού περίπου 33,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία (i) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ii) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών.

Επιπλέον, η «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών» δήλωσε προς την Εταιρεία α) την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν και β) την επιθυμία της να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτήν, μετοχές που τυχόν μείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετοχών, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην κατανομή αυτή.

IV. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης ενδέχεται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

ΑΘΗΝΑ, 27 Απριλίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ