

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ EUROMEDICA A.E. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Επενδυτικό Σχέδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €60 εκ., μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, να δαπανηθούν για την διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξη της στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται καθώς και σε νέες του κλάδου των υπηρεσιών υγείας. Κατά περίπτωση, η Εταιρεία, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης των δεδομένων, θα υλοποιεί το αναπτυξιακό της σχέδιο μέσω οργανικής επέκτασης ή / και μέσω εξαγορών και συμμετοχών σε άλλες εταιρείες του κλάδου της, συμπεριλαμβανομένων και άμεσων ανταγωνιστών. Με αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία προτίθεται να εκμεταλλευθεί πλήρως τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχει μέχρι σήμερα αποκτήσει.

Η Εταιρεία, προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της υλοποίησης του ως άνω αναπτυξιακού της σχεδίου θα έχει πραγματοποιηθεί εντός του 2008. Στο μεσοδιάστημα η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τη ρευστότητα που θα προκύψει από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την κατά περίπτωση μείωση των υποχρεώσεων της και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό έγκαιρα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χ.Α. - Άρθρο 289 παρ. 4 για κάθε ενέργειά της.

Επισημαίνεται ότι παράγοντες που δεν είναι στον έλεγχο της Εταιρείας, όπως οι γενικότερες συνθήκες της αγοράς καθώς και συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες, είναι δυνατόν να μεταβάλλουν συνολικά τον παραπάνω προγραμματισμό.

2. Δηλώσεις Δέσμευσης Βασικών Μετόχων

Σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού που θα κατέχουν κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης

(α) κατά το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ

και

(β) κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που έπονται της ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών,

οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας AXON Συμμετοχών Α.Ε. και SONAK Α.Ε. αναμένεται να δηλώσουν τις προθέσεις τους στη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την εν λόγω αύξηση.

3. Τιμή Διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, συνολικού ύψους € 60 εκ. με την έκδοση 7.500.000 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης € 8 ανά μετοχή. Η Healthcare Investors (Greece) LLC. και η Axon Συμμετοχών Α.Ε. συμφώνησαν να συμμετάσχουν στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με €50 εκ. και €10 εκ. αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει επίσης στη Γενική Συνέλευση, η εν λόγω τιμή να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά τον κρίσιμο χρόνο.