

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 71
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ΤΗΣ 27-6-2025
ΑΡ.ΓΕΜΗ 356301000

Στο Μαρούσι στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε) επί της οδού Διστόμου 5-7 την 27η Ιουνίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε η γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, έπειτα από πρόσκληση, την οποία απηύθυνε προς τους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο την 5η Ιουνίου 2025 και η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μαζί με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού, ενώ δημοσιεύθηκε εμπροθέσμως στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2024.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2024.
6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την (περιορισμένη) διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025.
8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024– 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
9. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.
10. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
11. Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

12. Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

13. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

14. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

15. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

16. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση έπειτα από έλεγχο της νομιμοποίησής τους προσήλθαν και πήραν μέρος οι παρακάτω :

- 1..... με 33.055.344 μετοχές και 33.055.344 ψήφους.
2. με 31.637.760 μετοχές και 31.637.760 ψήφους.
3. με 3.514.333 μετοχές και 3.514.333 ψήφους.
- 4..... με 219.889 μετοχές και 219.889 ψήφους.
5. με 76.533 μετοχές και 76.533 ψήφους.
6. με 14.066 μετοχές και 14.066 ψήφους.
7. με 11.140 μετοχές και 11.140 ψήφους.
8. με 228.800 μετοχές και 228.800 ψήφους.
9. με 22.578 μετοχές και 22.578 ψήφους.
10. με 500 μετοχές και 500 ψήφους.
11. με 152 μετοχές και 152 ψήφους και
12. με 37 μετοχές και 37 ψήφους.

Με βάση το άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος.

Μετά από καταμέτρηση των εκπροσωπούμενων μετοχών, όσων μετόχων παρίστανται στη γενική συνέλευση ευρέθη ότι το εκπροσωπούμενο κεφάλαιο κατά τη γενική συνέλευση, ανέρχεται

σε 70.781.132 μετοχές από τις 86.735.980 που έχει συνολικά η εταιρεία, όλες με δικαίωμα ψήφου.

Ο προσωρινός πρόεδρος, αρχίζοντας τη συνεδρίαση κάλεσε τη γενική συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας οριστικό πρόεδρο σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού.

Η γενική συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε με ψήφους 70.781.132 επί συνόλου 70.781.132 ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη γενική συνέλευση να ορίσει οριστικό γραμματέα της με βάση το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού και πρότεινε προς τούτο τη νομική σύμβουλο της εταιρείας κα Ελένη Πετράκη που διετέλεσε και προσωρινή γραμματέας.

Η γενική συνέλευση με 70.781.132 ψήφους αποδέχθηκε παμψηφεί την πρόταση του κ. Προέδρου. Έτσι, γραμματέας της γενικής συνέλευσης ανέλαβε και οριστικά η νομική σύμβουλος κα Ελένη Πετράκη. Αφού ολοκληρώθηκε η συγκρότηση σε σώμα της γενικής συνέλευσης ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο αυτών που παρίστανται και δήλωσε ότι όλοι νομιμοποιούνται να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση με βάση τον πίνακα που συνέταξε το διοικητικό συμβούλιο.

Συνεχίζοντας είπε ότι, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην του δέκατου πέμπτου θέματος, η απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και τα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται κατά την ώρα της ψηφοφορίας.

Πρόσθεσε ότι, για το δέκατο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία και συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση κατά την ώρα της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια είπε ότι, οι μέτοχοι και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των μετόχων που λαμβάνουν μέρος στη γενική συνέλευση, παριστάνουν 70.781.132 μετοχές από τις 86.735.980 που έχει συνολικά η εταιρεία και που είναι όλες με δικαίωμα ψήφου και ότι συνεπώς στη γενική συνέλευση εκπροσωπείται το 81,61% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Και καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στη γενική συνέλευση να αποφανθεί ότι είναι νόμιμη η σύνθεσή της.

Η γενική συνέλευση αποφάνθηκε παμψηφεί με ψήφους 70.781.132 επί συνόλου 70.781.132 μετοχών που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση ότι είναι νόμιμη η σύνθεσή της.

Επομένως συγκροτείται σε σώμα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί όλων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε τη γενική συνέλευση να εγκρίνει προκαταβολικά τη συμμετοχή των μετόχων και των αντιπροσώπων τους που θα προσέλθουν στη διάρκεια των εργασιών της με τον όρο φυσικά ότι θα νομιμοποιηθούν προσηκόντως.

Και δικαιολογώντας την πρότασή του, είπε ότι, για το κύρος της εταιρείας η γενική συνέλευση πρέπει να κρατήσει τις πύλες της ανοικτές σε όλους χωρίς εξαίρεση τους μετόχους.

Η γενική συνέλευση, παμψηφεί και πάλι με όλους τους ψήφους που εκπροσωπούνται σε αυτή, ήτοι με 70.781.132 ψήφους, έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Προέδρου. Ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα νομικά πρόσωπα-εταιρείες που παρευρίσκονται ως μέτοχοι στη γενική συνέλευση μαζί με τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα κατέθεσαν και Πίνακα ψηφοφορίας

για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα δε παρευρισκόμενα σήμερα στη γενική συνέλευση φυσικά πρόσωπα, ως ειδικώς εξουσιοδοτημένα, των ως άνω εταιρειών, διαβιβάζουν την ψήφο των μετόχων αυτών, όπως αυτή εκφράζεται στον κατά τα ως άνω Πίνακα ψηφοφορίας και επομένως κατά την καταμέτρηση των ψήφων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως θα ληφθεί υπόψιν η ως άνω ψηφοφορία που καταγράφεται στον προαναφερόμενο Πίνακα Ψηφοφορία. Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος είπε ότι στη γενική συνέλευση παρευρίσκονται ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζέρδilas, Ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος Ασκητής, ο Σύμβουλος κ. Νικόλαος Κορίτσας, ο επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κ. Νικόλαος Καλατζής, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας, που θα πράξουν το καλύτερο δυνατό προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως τα μέλη της γενικής συνέλευσης για τη διαχείριση της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης που κλείνεται.

Επειτα, άρχισε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ακολουθεί:

.....
.....

Θέμα 13ον: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία και συγκεκριμένα προτείνει να επανεκλεγούν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, επιχειρηματίας
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος

3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
4. Γεώργιος Ζέρδιδας του Χαράλαμπου, οικονομολόγος
5. Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, στέλεχος επιχειρήσεων
6. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Διδάκτορας της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
7. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Δικηγόρος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας -κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει- την από 5-6-2025 Ενημέρωση/Εισήγησή του, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, και βασίστηκε στην από 4-6-2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και η οποία έχει ως εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

-ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 18 ΠΑΡ. 1 & 9 ΤΟΥ Ν. 4706/2020-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
27-6-2025

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Παράταση Θητείας Μελών ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας του την 16-6-2025, ενημερώνει τους μετόχους ότι

η εταιρεία εξακολουθεί να δεσμεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της **17-6-2022**, όπως αυτό ισχύει μετά τις από 18-9-2023, 19-7-2024, 18-3-2025 και 29-4-2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί διορισμού εκπροσώπων του, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί, ανακοινωθεί και ισχύουν (ανακοινώσεις ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ.3051958/28-9-2023, 3328860/12-8-2024, 3600196/10-4-2025 και 3625959/23-5-2025 αντιστοίχως), η τριετής θητεία του οποίου, έχουσα ορισθεί έως **16-6-2025**, παρατείνεται -εκ του νόμου, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4548/2018- μέχρι την επικείμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της **27-6-2025**, για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, και μέχρι λήψεως της σχετικής απόφασης.

Παρουσίαση Υποψηφίων Μελών ΔΣ

Στη συνέχεια -και κατόπιν της από 4-6-2025 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 1 & 9 του ν. 4706/2020, την **επανεκλογή** του παρόντος εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία το οποίο θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, επιχειρηματίας
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
4. Γεώργιος Ζέρδιδας του Χαράλαμπου, οικονομολόγος
5. Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, στέλεχος επιχειρήσεων
6. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Διδάκτορας της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

7. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ

8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Δικηγόρος και

9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.iatriko.gr.

Εκ των ανωτέρω εκτελεστικά μέλη προτείνονται οι κ.κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Χρήστος Αποστολόπουλος, Βασίλειος Αποστολόπουλος, Γεώργιος Ζέρδilas και Γεώργιος Μπουτσιούκος, οι οποίοι μετέχουν αδιαλείπτως στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και είναι επιφορτισμένοι με τις καθημερινές εταιρικές λειτουργίες επί πολλά συναπτά έτη, είναι δε εξαίρετοι γνώστες του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας και έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία ώστε να διασφαλίζουν την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και του Ομίλου.

Ειδικά ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος προσφέρει τις υπηρεσίες του καθημερινά από τη θέση του Προέδρου αυτής, από της συστάσεώς της, ως ιδρυτής αυτής, υλοποιώντας το όραμά του να ανατρέψει το κύμα εκροής των Ελλήνων στο εξωτερικό και καθιστώντας την εταιρεία ηγέτιδα στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας, προσελκύοντας πλήρως εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλίζοντας τα νοσοκομεία αυτής με τον πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει -και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία αναθεωρήθηκε δυνάμει της

από 5-6-2025 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου - υποβάλλεται δε προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στις 27-6-2025 και ισχύει από την έγκρισή της, και συγκεκριμένα επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου, αλλά και τα κριτήρια περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο -δεδομένου ότι έναρξη ισχύος της νέας σχετικής διάταξης (επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο) έχει ορισθεί η 30-6-2026- και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (με αναλογία 1/3).

Οι κ.κ. Αθανάσιος Ασκητής, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Βασιλική Μέγγου και Νικόλαος Κορίτσας υπηρετούν ευδόκιμα επί πολλών ετών την Εταιρεία από τη θέση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ότι τα προτεινόμενα από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι: α) Αθανάσιος Ασκητής β) Αλεξάνδρα Μικρουλέα και γ) Βασιλική Μέγγου, συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, πιστοποιείται ότι τυγχάνουν ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα δεδομένου ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δεν

συντρέχουν στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ωσαύτως, προτείνονται ως υποψήφια μέλη διατηρώντας τις θέσεις που κατέχουν ως σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρουσίαση υποψηφίων μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 ν. 4706/2020, υπεύθυνη για τον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. Η εν λόγω επιτροπή δεν αποτελεί όργανο της Εταιρείας, αλλά επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια της υποβολής εισηγήσεων προς αυτό αναφορικά με την λήψη αποφάσεων στις εν λόγω θεματικές, δύναται όμως να αναλάβει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές της Εταιρείας. Το έργο της Επιτροπής δύναται να συνεπικουρείται από πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15/7/2021, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη: 1. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.– Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 2. Βασιλική Μέγγου

του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.-Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 3. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα ως άνω πρόσωπα προτείνονται ως υποψήφια μέλη διατηρώντας τις θέσεις που κατέχουν ως σήμερα στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Παρουσίαση υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ως άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 4-6-2025 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται προς την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με τριετή θητεία συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Αγησίλαος Παναγάκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,
2. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ και
3. Παναγιώτης Κατσίχτης, Οικονομολόγος.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.iatriko.gr.

Ως προς τη δομή της η ανωτέρω προτεινόμενη Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας, εφόσον από τα τρία μέλη της μόνον η κα Αλεξάνδρα Μικρουλέα θα είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο.

Περαιτέρω, η ανωτέρω προτεινόμενη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου συνάδει με τις υποχρεώσεις περί ανεξαρτησίας του νόμου 4706/2020.

Επιπλέον, ως προς τη στελέχωσή της τα υποψήφια μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και Παναγιώτης Κατσίχτης διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), λόγω της επί μακρού χρόνου συναφούς επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, διακρίβωσε ότι η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειονότητα των υποψηφίων μελών της (ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη, κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και Αλεξάνδρα Μικρουλέα) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Ο δε εκ των μελών κ. Αγησίλαος Παναγάκος, μη έχων σχέση εξάρτησης με την εταιρεία, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής.

Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Κατόπιν αυτού, η γενική συνέλευση παμψηφεί με 70.781.132 ψήφους επί συνόλου ψήφων 70.781.132 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και **επανεξέλεξε** εννεαμελές

Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία αποτελούμενο από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, επιχειρηματίας
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος
4. Γεώργιος Ζέρδιδας του Χαράλαμπου, οικονομολόγος
5. Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, στέλεχος επιχειρήσεων
6. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Διδάκτορας της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
7. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Δικηγόρος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος.

Περαιτέρω, η γενική συνέλευση παμψηφεί με 70.781.132 ψήφους επί συνόλου ψήφων 70.781.132 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, και κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψιν την από **5-6-2025** εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της από **4-6-2025** εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους: α) Αθανάσιο Ασκητή β) Αλεξάνδρα Μικρουλέα και γ) Βασιλική Μέγγου, αφού πιστοποίησε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα διακριβώθηκε ότι τυγχάνουν ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα δεδομένου ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και

είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και ως εκ τούτου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.iatriko.gr.

.....

.....

Μετά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ευχαρίστησε τους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για την εποικοδομητική συμμετοχή τους και κήρυξε περαιωμένη τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος

εκ του από υπ' αριθμ. 71/27-6-2025 Πρακτικού Γ.Σ.

Μαρούσι, 27η Ιουνίου 2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος