

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 ημερησίας 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 ημερησίας διάταξης, όπως ακολουθεί:

.....
.....

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

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος έλαβε το λόγο και είπε τα εξής: Η παρούσα Γενική Συνέλευση κατόπιν της εκλογής του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (υπό

θέμα 13ον), καλείται συγχρόνως να αποφασίσει για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει να επανεκλεγούν τα μέλη 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, και συγκεκριμένα προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται 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.

Ως προς τη δομή της η ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας, εφόσον από τα τρία μέλη της μόνον η κα Αλεξάνδρα Μικρουλέα είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, και στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την επικείμενη συγκρότησή του σε σώμα, δεσμεύεται να αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.

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

Επιπλέον, ως προς τη στελέχωσή της τα προτεινόμενα 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, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψιν την κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 5-6-2025 Ενημέρωση/Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, και βασίστηκε στην από 4-6-2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αναφέρεται αυτούσια στο υπ' αριθμ. 13 ανωτέρω θέμα ημερησίας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, διακρίβωσε εκ νέου 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 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. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής.

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.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψιν ότι το είδος, η σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται από το άρθρο 20 παρ. 5 του

καταστατικού της εταιρείας όπου προβλέπονται τα εξής: «Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη με τριετή θητεία. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Δ.Σ., αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δύο τρίτα πρόσωπα εκ των οποίων, τουλάχιστον το ένα θα είναι ανεξάρτητο. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων».

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 τα μέλη 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, και η οποία θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Αγησίλαο Παναγάκο του Νικολάου, μη μέλος του Δ.Σ, Ανεξάρτητο μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
- Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
- Παναγιώτη Κατσίχτη του Χρήστου, μη μέλος του Δ.Σ. μη Ανεξάρτητο μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

.....
.....

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