

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για τους παρακάτω λόγους:

Ο χώρος της παροχής υπηρεσιών υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ με συνεχόμενη επιτυχία και πρωτοπορία, σηματοδοτείται από έντονη κινητικότητα και προοπτικές διαρκούς και αλματώδους ανάπτυξης.

Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα των καιρών και με στόχο τη συνεχή ανοδική του πορεία, τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του και τη διασφάλιση της ηγετικής του θέσης στον κλάδο, εισάγει και εφαρμόζει προηγμένη ιατρική τεχνολογία και ιατρική επιστήμη.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την έκδοση 2.750.000 μετοχών κοινών ονομαστικών. Το ποσόν της αυξήσεως Ευρω 4.400.000 προτείνεται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ομάδα ιατρών και ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλοντας να καταστήσει τους ως άνω στρατηγικούς επενδυτές και εταίρους, προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κν. 2190/1920, προκειμένου ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως να καλυφθεί από τους εκδηλώσαντες προς τούτο ενδιαφέρον.

Βασικά Στοιχεία Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 2.750.000 μετοχών με τιμή διάθεσης 1,60 Ευρω ανά μετοχή και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Συνολικά και σε περίπτωση κάλυψης κατά 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα εκδοθούν 2.750.000 νέες μετοχές και θα αντληθούν συνολικά 4.400.000 Ευρω (αριθμός μετοχών X τιμή διάθεσης μετοχής).

Μετά την παραπάνω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά Ευρω 852.500 και θα διαμορφωθεί σε Ευρω 26.880.153,80 διαιρούμενο σε 86.735.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 0,31 Ευρώ αν μετοχή.

Επίσης ποσό Ευρω 3.547.500 θα αυξήσει τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας (αποθεματικά υπέρ το άρτιο).

Διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων

Εκτιμάται ότι η παραπάνω αύξηση δεν θα έχει έξοδα και το συνολικό ποσό της αύξησης θα διατεθεί για αποπληρωμή βραχυπροθέσμων δανείων της Εταιρείας αντίστοιχου ύψους.

Χρονοδιάγραμμα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η Διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 1^ο 3μηνο του 2007.

Απολογισμός Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

<u>ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ</u>		
Από την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά που πραγματοποιήθηκε εντός του Μαρτίου 2000 σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/10/1999 αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους €44.020.542,92 (15.000 εκατ.δρχ.), τα οποία διατέθηκαν ως ακολούθως (σε €) :		
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	Ενημερωτικό Δελτίο (ΧΡΗΣΗ 2000)	Σύνολο επένδυσης 15/3/00-30/9/00
1. Αποπεράτωση ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	24.944.974,32	26.203.894,35
2. Αποπληρωμή δανείων	19.075.568,60	20.183.055,03
Σύνολα Κεφαλαίων	44.020.542,92	46.386.949,38

Δεσμεύσεις Βασικών Μετόχων

Ο κ. Γιώργος Αποστολοπουλος, βασικός μέτοχος της Εταιρείας Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ και Πρόεδρος του ΔΣ, με ποσοστό 50,87% του συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας δεσμεύεται να διατηρήσει κατ ελάχιστο το ως άνω ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας α) Έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και β) για χρονικό διάστημα 6μηνων μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2006

Το διοικητικό Συμβούλιο