

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 67**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ΤΗΣ 15-7-2021**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 356301000**

Στο Μαρούσι στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε) επί της οδού Διστόμου 5-7 την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 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 22α Ιουνίου 2021 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 της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020.

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020- 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, 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.

9. Τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.

11. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2019, Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

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

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

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

.....  
.....

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

.....  
.....  
.....

**Θέμα 10ον: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.**

Εν όψει της έναρξης ισχύος από 17-7-2021 των διατάξεων των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή του κ. Αθανασίου Ασκητή, Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως νέου όγδοου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ήτοι μέχρι 9-7-2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 22-6-2021 αλλά και η παρούσα γενική συνέλευση, διακρίβωσαν ότι ο προτεινόμενος ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Ασκητής πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας (η οποία τίθεται προς έγκριση από την παρούσα γενική συνέλευση) και συγκεκριμένα επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Επίσης ήλεγξαν ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο, ανά φύλο, σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών αλλά και ότι η ως άνω εκλογή συνάδει με τα προβλεπόμενα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) για την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η εκλογή του κ. Αθανασίου Ασκητή αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη στον ιατρικό κλάδο. Ο κ. Ασκητής ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στη εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολγόνες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, με την εκλογή του θα ενισχυθεί το ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο δεδομένου ότι όπως διαπίστωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, έπαψαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του Συμβούλου κ. Νικόλαου Κορίτσα. Ο κ. Αθανάσιος Ασκητής τυγχάνει ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο δεδομένου ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι πρόσωπο απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ως άνω υποψηφίου μέλους έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας [www.iatriko.gr](http://www.iatriko.gr).

Η γενική συνέλευση παμψηφεί με 38.902.037 ψήφους επί συνόλου ψήφων 38.902.037 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε τον κ. Αθανάσιο Ασκητή ως νέο όγδοο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ήτοι μέχρι 9-7-2022.

Εν συνεχεία η γενική συνέλευση παμψηφεί με 38.902.037 ψήφους επί συνόλου ψήφων 38.902.037 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, όρισε τον κ. Αθανάσιο Ασκητή

ως νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3016/2002.

Επίσης η γενική συνέλευση παμψηφεί με 38.902.037 ψήφους επί συνόλου ψήφων 38.902.037 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ποσοστό 100%, επιβεβαίωσε την ιδιότητα της κας Αλεξάνδρας Μικρουλέα και της κας Βασιλικής Μέγγου ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διακρίβωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους.

.....  
.....

**Ακριβές αντίγραφο**

**εκ του από 15-7-2021 Πρακτικού Γ.Σ.**

**Μαρούσι, 15η Ιουλίου 2021**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος**