

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2023, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1^{ος} όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.333.910 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,4343% του συνόλου των 4.419.616 μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2022 (01.01.2022–31.12.2022), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.

Ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %
Έγκυρα : 3.333.910
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

2] Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2022–31.12.2022.

Σημειώνεται ότι με την από 20-12-2022 απόφαση του ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022 συνολικού ποσού 500.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1131320006 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό). Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 ήταν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023 (Record Date). Η πληρωμή (καταβολή) του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 ξεκίνησε τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023, και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ.

Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού ποσού μερίσματος για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 176.784,64 ή Ευρώ 0,04 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 - Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων ορίστηκε η Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής η Τρίτη 18 Ιουλίου 2023.

Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 676.784,64 ή Ευρώ 0,1531310006 ανά μετοχή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %

Έγκυρα : 3.333.910

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

3] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022, καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας από το Δ.Σ της χρήσης 2022.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %

Έγκυρα : 3.333.910

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

4] Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε (με συμβουλευτικό χαρακτήρα) χωρίς καμία παρατήρηση η Έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %
Έγκυρα : 3.333.910
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

5] Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου και των Διευθυντικών Στελεχών για τη εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %
Έγκυρα : 3.333.910
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 6^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

6] Έγκριση συμβάσεων, έγκριση και προέγκριση και καθορισμός μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2022-2023 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 117 του Νόμου 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει με ψήφους 3.333.910 υπέρ, 0 κατά και ψήφους 0 Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 75.4343%

Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο.

Επί του 7^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

7] Παροχή εγκρίσεως - αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Παρέχεται άδεια για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές δε θα ξεπερνούν τα όρια που ορίστηκαν στο υπό 6 Θέμα της Ημερησίας Διατάξεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %

Έγκυρα : 3.333.910

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 8^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

8] Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.mediconsa.com>.

Επί του 9^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

9] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2023 - 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «“AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το δ.τ. “ JPA AUDIT GREECE” για τη χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίστηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει. Εγκρίθηκε η αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %

Έγκυρα : 3.333.910

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 10^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

10] Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %

Έγκυρα : 3.333.910

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 11^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

11] Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.medicons.com>.

Επί του 12^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

12] Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος. Απόφαση για τον ορισμό ή για την εκλογή νέου μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει ότι η κα Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυριδωνος, Αντιπρόεδρος ΔΣ-Μη εκτελεστικό μέλος υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία και έγινε αποδεκτή. Το ΔΣ βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που διατυπώθηκε με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, εξέλεξε την κα Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου ως νέας Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυριδωνος, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας της έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την

ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Ύστερα από την ως άνω ανακοίνωση, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση – επικύρωση της εκλογής της κας Σωτηρίας Μητροπούλου του Χρυσάνθου ως νέας Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυρίδωνος.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεως της περί της εκλογής της κας Σωτηρίας Μητροπούλου του Χρυσάνθου ως νέας Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυρίδωνα, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί ουσιαστικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας και πολυμορφίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς το προταθέν και ήδη εκλεγέν ως άνω νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλο και επαρκές ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύει δέσμευση στο ρόλο του με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της κας Σωτηρία Μητροπούλου του Χρυσάνθου ως νέας Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε ιδίως υπόψη:

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, <https://www.mediconsa.com/kanonismoi-kai-katastatiko>.
- Την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, <https://www.mediconsa.com/kanonismoi-kai-katastatiko>.
- Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία , <https://www.mediconsa.com/kanonismoi-kai-katastatiko>.
- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, <https://www.mediconsa.com/kanonismoi-kai-katastatiko>.
- Την πολιτική για την πρόληψη & καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, <https://www.mediconsa.com/kanonismoi-kai-katastatiko>.
- Την πολιτική πρόληψης, εντοπισμού, διαχείρισης καταστάσεων, συγκρούσεων συμφερόντων, <https://www.mediconsa.com/kanonismoi-kai-katastatiko>.
- Τις δεξιότητες, την εμπειρία, την επάρκεια γνώσεων, τα εχέγγραφα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα της κας Σωτηρία Μητροπούλου του Χρυσάνθου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά του, το οποίο παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.mediconsa.com/sites/default/files/2023-01/MITROPOULOU_SOTIRIA_1.pdf , και την εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ. .
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο της κας Σωτηρία Μητροπούλου του Χρυσάνθου ως νέας Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικού μέλους του

Δ.Σ. πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης.06.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η κα Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου ως νέα Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου.

Η εκλογή της κας Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου, των τομέων που δραστηριοποιείται, του επιχειρηματικού μοντέλου του και της στρατηγικής που ακολουθεί εν γένει, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων.

Η κα Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας

https://www.mediconsa.com/sites/default/files/2023-01/MITROPOULOU_SOTIRIA_1.pdf.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε – επικύρωσε την εκλογή της κας Σωτηρίας Μητροπούλου του Χρύσανθου ως Αντιπρόεδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρίας – Ελένης Δημοτσάντου του Σπυριδωνος, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του εν λόγω παραιτηθείσας, η οποία λήγει την 30^η.6.2026 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.333.910

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 75,4343% %

Έγκυρα : 3.333.910

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.333.910 (75,4343%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 13^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως

13] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Συζητήθηκαν οι μελλοντικές επενδύσεις της εταιρείας.

Γέρακας Αττικής 26 Ιουνίου 2023
M E D I C O N H E L L A S A . E .