

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**  
**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**5<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

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 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτων 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1<sup>ος</sup> όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.887.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 65,3405% 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<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

**1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2023 (01.01.2023–31.12.2023), 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 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 2.887.800 (65,3405%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

**Επί του 2<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

**2] Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023.**

Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού ποσού μερίσματος για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε Ευρώ 265.176,96 ή Ευρώ 0,06 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 - Ημερομηνία

αρχείου δικαιούχων ορίστηκε η Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 2.771.469 (62,70833%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 116.331 (2,6321%)

### **Επί του 3<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

**3] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023, 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 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 2.887.800 (65,3405%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

### **Επί του 4<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

**4] Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023 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 1.1.2023 – 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 2.808.600 (63,5485%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 79.200 (1,7920%)

## **Επί του 5<sup>ου</sup> 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 1.1.2023 – 31.12.2023 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.**

Εγκρίθηκε – κατά πλειοψηφία - 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 : 2.887.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %

Έγκυρα : 2.887.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 2.808.600 (63,5485%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 79.200 (1,7920%)

## **Επί του 6<sup>ου</sup> Θέματος Ημερησίας Διατάξεως**

**6] Έγκριση συμβάσεων, έγκριση και προέγκριση και καθορισμός μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2023-2024 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 – κατά πλειοψηφία - την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %

Έγκυρα : 2.887.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 2.808.600 (63,5485%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 79.200 (1,7920%)

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

## **Επί του 7<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως**

**7] Παροχή εγκρίσεως - αδειας 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 Ημερήσιας Διατάξεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 2.887.800 (65,3405%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 8<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως**

**8] Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).**

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 1/1/2023 - 31/12/2023 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<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας 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 01.01.2024 - 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.**

Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «**ΑUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το δ.τ. «**JPA AUDIT GREECE**» για τη χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024 και ορίστηκε η αμοιβή της. Εγκρίθηκε η αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 2.887.800 (65,3405%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 10<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως**

**10] Παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας 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 εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 2.887.800 (65,3405%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

## **Επί του 11<sup>ου</sup> 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 στη ν ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.mediconsa.com>.**

## **Επί του 12<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως**

**12] Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.**

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και διευρύνθηκε ο σκοπός.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 3 του καταστατικού είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας: <http://www.mediconsa.com>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 2.887.800 (65,3405%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

### **Επί του 13<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως**

#### **13] Υποβολή προς ψήφιση και έγκριση τροποποίησης και αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.**

Εγκρίθηκε – κατά πλειοψηφία- και αναθεωρήθηκε η πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας: <http://www.mediconsa.com>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.887.800  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 65,3405 %  
Έγκυρα : 2.887.800  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 2.808.600 (63,5485%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 79.200 (1,7920%)

### **Επί του 14<sup>ου</sup> Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως**

#### **14] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Αναλύθηκαν οι οφειλές του ΕΦΚΑ προς την εταιρεία και δόθηκαν αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που έχουν τελεσιδικήσει. Επιπλέον έγινε εκτενής αναφορά στις επίδικες απαιτήσεις προς τον ΕΦΚΑ και σε λοιπά δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

**Γέρακας Αττικής 5 Ιουλίου 2024**  
**MEDICON HELLAS A.E.**