

10.12.2007

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.12.2007, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 54 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 59.34% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι ότι 682 μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.») εισέφεραν εγκύτως 26.709.091 μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν 73,72% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έναντι συνολικού ανταλλάγματος 61.430.910 μετοχών έκδοσης της Εταιρίας και συνεπώς η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε την 9.7.2007 από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας καλύφθηκε μερικώς (ήτοι έμεινε ακάλυπτη κατά 492.514,55 €) κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και δέκα λεπτών του Ευρώ (25.186.673,10 €), το οποίο αντιστοιχεί στην εισφορά των ως άνω μετοχών έκδοσης «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» από τους προαναφερόμενους μετόχους αυτής, με την έκδοση εξήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (61.430.910) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα ενός λεπτών του Ευρώ (0,41 €) και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (3,60 €).

Συνεπώς το Συνολικό ποσοστό του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 98,56 %.

Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2.8 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και την ενσωμάτωση αυτού στο καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

2. Την τροποποίηση των άρθρων 12, 16 και 29 του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα διορισμού περισσότερων του ενός και μέχρι δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η δημιουργία περισσότερων της μίας θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων.

---

Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας ώστε να εναρμονισθεί αυτό με την τροποποίηση του άρθρου 42 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως αυτή αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 18.7.2006.

3. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή των κ.κ. Κωνσταντίνου Σταύρου και Ιωάννη Ζερβού ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση των παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Φώτιου Καρατζένη και Αικατερίνης Λεβέντη, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 1.10.2007.

Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεως επί του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της κατά το νόμο αυξημένης απαρτίας των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.