



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ**

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 2/8/2024**

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**

**ΜΕΤΟΧΟΣ :**

**Αριθμός Μετοχών :**

<b>A/A</b>	<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>
<b>1.</b>	Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και διάθεση δωρεάν μετοχών της εταιρείας κατ' άρθρ. 114 Ν 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	Καταβολή μεταβλητών αμοιβών Προέδρου Δ.Σ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b>	Ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>