

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 29§4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ», κατά τη συνεδρίαση της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2022, έλαβε μεταξύ άλλων απόφαση για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα έξι Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€17.679.036,78), μέσω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών, συντελούμενη με συμψηφισμό ισόποσων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης και την υπ' αριθμόν 1/2022 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (εφεξής «η Δικαστική Απόφαση»). Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού *εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων δεκαέξι Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών* (€125.016,78) κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα έξι Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€17.679.036,78).

(β) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα έξι Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€17.679.036,78), μέσω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών, συντελούμενη με συμψηφισμό ισόποσων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης και την Δικαστική Απόφαση.

(γ) Την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα Ευρώ (€7.149.550,00) καταβλητέου δια συμψηφισμού ισόποσου χρέους της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση απαίτησης) προς την αλλοδαπή εταιρία «Healthcare Investors II (Greece) LLC» σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης, την Δικαστική Απόφαση και το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 με κατάργηση (αποκλεισμό) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην από 19.01.2022 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και όπως αυτή δημοσιεύτηκε αφενός στη μερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 20.01.2022 με αρ. πρωτ. 2569940 μαζί με την αρχική πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και αφετέρου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ (€7.149.550,00), διαιρούμενο σε επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (714.955) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα Ευρώ (€10,00) εκάστη.

Ρόδος, 14.3.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ – 39

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2022

A.M.A.E. 46381/80/B/2000/21 – ΑΡ.ΓΕΜΗ: 072215820000 – ΑΦΜ 099658646

Στη Ρόδο, σήμερα, την 21^η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρία») που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Ρόδου - Λίνδου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκινού στη Ρόδο, συνήλθαν σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της ανωτέρω Εταιρίας, ύστερα από την από 10.02.2022 πρόσκληση του ΔΣ αυτής. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε αρχικά προσδιορισθεί για την 10^η Φεβρουαρίου 2022, κατά την οποία συνεδρίαση ωστόσο παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 322.197 μετοχές (ποσοστό 55,063%) και ως εκ τούτου δεν επετεύχθη η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Σημειώνεται ότι η αρχική πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση δημοσιεύτηκε τόσο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας όσο και στη μερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 20.01.2022 με αρ.πρωτ. 2569940.

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος και συγκεκριμένα τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε ως εξής:

1. Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.euromedica-rhodes.gr)
2. Στο Επιμελητήριο Δωδ/σου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, με την υπ' αριθμόν 2579154/10.02.2022 Ανάρτηση

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46381/80/B/2000/21 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 072215820000 – ΑΦΜ: 099658646

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν μη επίτευξης απαρτίας κατά την αρχικώς ορισθείσα συνεδρίαση της 10^{ης} Φεβρουαρίου 2022, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρία») σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.02.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, στον Δήμο Ρόδου, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της από 19 Δεκεμβρίου 2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρίας, όπως αυτή επικυρώθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Εκουσία Δικαιοδοσία).

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €125.016,78 κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €17.679.036,78, μέσω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών, συντελούμενη με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης. Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού €7.149.550,00 καταβλητέου δια συμψηφισμού ισόποσου χρέους της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση απαίτησης) σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης και το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 με κατάργηση (αποκλεισμό) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με την ανωτέρω υπό 2 απόφαση.

Όσοι μέτοχοι δεν προσήλθαν κατά την συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2022 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, αναφορικά με την οποία ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρο 128 ν. 4548/2018.

Ρόδος, 10.02.2022

Για την Εταιρία

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται παμψηφεί ο κ. Μιχαήλ Τσιγάρος, και προσωρινός γραμματέας ο κ. Βασίλειος Καρατζάς. Ο προσωρινός Πρόεδρος, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές:

	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	320.316	54,742%	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
2	ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.881	0,321%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
3	ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ	176	0,030%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
	ΣΥΝΟΛΑ	322.373	55,093%	

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκ συνόλου 585.134 μετοχών, παρίστανται μέτοχοι κατέχοντες 322.373 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου και ως εκ τούτου εκπροσωπείται ποσοστό 55,093% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Συνεπώς υφίσταται νόμιμος απαρτία, η δε Γενική Συνέλευση εγκρίνει την παράσταση των ανωτέρω μετόχων, χωρίς να προβληθεί καμία αντίρρηση, καθώς επίσης και ορίζει τον κύριο Μιχαήλ Τσιγάρο ως οριστικό πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ως Γραμματέας αυτής ορίζεται, ο κ. Βασίλειος Καρατζάς.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παίρνει τον λόγο χαιρετίζοντας τους μετόχους και τους ενημερώνει ότι έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.euromedica-rhodes.gr/prosklisi-se-ektakti-geniki-syneleysi) τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:

(α) Η υπ' αριθμ. 1/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου,

(β) Η από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης της Εταιρίας,

(γ) Η από 18.12.2019 Έκθεση Εμπειρογνώμονα, και

(δ) Η από 19.01.2022 Έκθεση του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περί κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας.

Σημειώνεται, ότι τα ανωτέρω έγγραφα ήταν ήδη διαθέσιμα στους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στο γραμματεία της Εταιρίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, τα υπό (α) και (δ) έγγραφα έχουν ήδη δημοσιευτεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στη μερίδα της Εταιρίας.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Θέμα Πρώτο: [...]

Θέμα Δεύτερο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €125.016,78 κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €17.679.036,78, μέσω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών, συντελούμενη με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης. Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού €7.149.550,00 καταβλητέου δια συμψηφισμού ισόποσου χρέους της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση απαίτησης) σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης και το άρθρο 20 παρ.

4 του Ν. 4548/2018 με κατάργηση (αποκλεισμό) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών τον λόγο, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τους όρους 3.3. περ. β και 11.1.2 της Συμφωνίας Εξυγίανσης και τη Δικαστική Απόφαση, η Εταιρία υποχρεούται όπως κεφαλαιοποιήσει οφειλές ποσού 7.149.550 Ευρώ της Συμβαλλομένης Πιστώτριας με την έκδοση 714.955 μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης. Πριν την ως άνω κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την απόσβεση ζημιών ύψους 17.679.036,78 Ευρώ (αφού κεφαλαιοποιηθεί και η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των 125.016,78 Ευρώ και το οποίο πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των 17.679.036,78 Ευρώ. Αμέσως μετά, θα πραγματοποιηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 17.679.036,78 Ευρώ μέσω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών, συντελούμενη με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 7.149.550 Ευρώ καταβλητέου αποκλειστικά μέσω κεφαλαιοποίησης απαίτησης της Συμβαλλομένης Πιστώτριας σύμφωνα με τη Συμφωνία Εξυγίανσης και τη Δικαστική Απόφαση. Προς το σκοπό αυτό επιβάλλεται η κατάργηση (αποκλεισμός) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 7.149.550 Ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (714.955) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα Ευρώ (€10,00) έκαστη.

Σημειώνεται ότι η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια απέκτησε στις 4 Ιουλίου 2019 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει του Ν. 4354/2015 απαιτήσεις κατά της Εταιρίας από το με ημερομηνία 28.03.2006 Ομολογιακό Δάνειο και την υπ' αριθμ. 4617009658/20.07.2006 Σύμβαση Παροχής Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό μαζί με τις εξασφαλίσεις των ανωτέρω. Οι υποχρεώσεις αυτές της Εταιρίας προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια ανέρχονταν στις 30.09.2019 στο συνολικό ποσό των 19.424.552 Ευρώ, όπως προκύπτει από την με ίδια ημερομηνία Κατάσταση Πιστωτών που βεβαιώθηκε για την ακρίβεια και εγκυρότητά της από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Στέφανο Χατζηστεφάνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 33501) της AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ Εταιρίας 187) στην από 18.12.2019 Έκθεση Εμπειρογνώμονα κατ' άρθρα 104 και 106στ του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). Το ανωτέρω χρέος είναι στο σύνολο του υπαρκτό, ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε αίρεση, ωστόσο βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας δεν απαιτείται να προσκομιστεί για την κεφαλαιοποίηση μέρους του χρέους ποσού 7.149.550 Ευρώ καθώς υπάρχει ρητή εξαίρεση στον νόμο στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εν προκειμένω (άρθρο 20 παρ. 4 εδαφ. δ' Ν. 4548/2018). Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τη Συμβαλλόμενη Πιστώτρια εμφανίζονται στους λογαριασμούς 45.00.11.1300 και 52.00.11.1301 στα βιβλία της Εταιρίας.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψιν των Μετόχων την από 19.1.2022 Έκθεση του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει δημοσιευθεί στη μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕΜΗ στις 20.01.2022 με αρ.πρωτ. 2569940 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «EUROMEDICA
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10.02.2022 (Η ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκινού, Δήμος Καλλιθέας, Ρόδος, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 072215820000 και Α.Φ.Μ. 099658646, Δ.Ο.Υ. Ρόδου (εφεξής η «Εταιρία»), δυνάμει του από 19.01.2022 πρακτικού του αποφάσισε όπως τεθεί υπόψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που έχει συγκληθεί για τις 10.02.2022 (εφεξής η «ΓΣ») (καθώς και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής) προς λήψη απόφασης, το ζήτημα της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 5^α παράγραφος 3 περίπτωση β' του καταστατικού της Εταιρίας. Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης προτείνεται να διενεργηθεί ενόψει την προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 4 εδάφιο δ' του ν.4548/2018, και δη δια συμψηφισμού ισόποσου χρέους της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση απαίτησης) στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), όπως αυτός ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης επικύρωσης της από 19.12.2019 συμφωνίας εξυγίανσης.

Ειδικότερα:

1) Τρόπος Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ποσού € 7.149.550,00

καταβλητέου δια συμψηφισμού ισόποσου χρέους της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση απαίτησης) στο πλαίσιο της με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης, όπως αυτή επικυρώθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Εκουσία Δικαιοδοσία) (εφεξής η «**Συμφωνία Εξυγίανσης**») κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/20007). Η ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με την έκδοση 714.955 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 10,00 εκάστη (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**»), υπό την προϋπόθεση ότι η ΓΣ θα έχει προηγουμένως εγκρίνει α) την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €125.016,78 βάσει του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την απόσβεση ζημιών ύψους €17.679.036,78 μέσω ακύρωσης μετοχών.

2) Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και λόγοι που την επιβάλλουν

Συγκεκριμένα, προτείνεται στην ΓΣ όπως καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στις Νέες Μετοχές ώστε αυτές να διατεθούν στη βασική πιστώτρια της Εταιρίας, εταιρία με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece) LLC» (εφεξής η «**Πιστώτρια**») βάσει της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και η διάθεση των Νέων Μετοχών στην Πιστώτρια είναι -υπό τις παρούσες συνθήκες- εξαιρετικά επωφελής και εξυπηρετεί το συμφέρον της Εταιρίας καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα:

A. Τη μείωση του παθητικού της -αφού η καταβολή της σχετικής εισφοράς θα λάβει χώρα με συμψηφισμό υφιστάμενων οφειλών της Εταιρίας προς την Πιστώτρια- και την οριστική εξυγίανση των οικονομικών της Εταιρίας μέσω της Συμφωνίας Εξυγίανσης και του Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο κρίθηκε ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό και βιώσιμο από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.

B. Την εκπλήρωση των όρων της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία -με τη σειρά της- είναι εξαιρετικά επωφελής για τους εξής λόγους:

- i. Για την Εταιρία, η οποία θα παύσει να βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οικονομικών/χρηματικών της υποχρεώσεων με

αποτέλεσμα αυτή να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της και την επιχειρηματική δραστηριότητά της.

- ii. Για τους εργαζόμενους της Εταιρίας, οι απαιτήσεις των οποίων δεν θίγονται μεν από την Συμφωνία Εξυγίανσης, η εφαρμογή ωστόσο αυτής – και συνεπώς η εξυγίανση της Εταιρίας – θα έχει ως αποτέλεσμα την διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.
- iii. Για τους πιστωτές της Εταιρίας, που δεδομένης της απομείωσης/ρύθμισης των απαιτήσεων τους δια της Συμφωνίας Εξυγίανσης, εξασφαλίζουν την είσπραξη ποσού υψηλότερου από εκείνο που θα ελάμβαναν στην περίπτωση ρευστοποίησης βάσει του όγδοου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα όπως η εν λόγω άσκηση περιλαμβάνεται στην Έκθεση Εμπειρογνώμονα που επισυνάπτεται στην Συμφωνία Εξυγίανσης, χωρίς να βλάπτεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση (με την εξαίρεση των περιπτώσεων των ουσιαδών προμηθευτών που επιβάλλονται από σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο).
- iv. Για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι οποίοι - πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. iii ανωτέρω - θα συνεχίσουν να εισπράττουν έμμεσους και άμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αντίστοιχα, από μια ενεργή οικονομική επιχειρηματική μονάδα.

Γ. Επιπρόσθετος δικαιολογητικός λόγος για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και τη διάθεση των Νέων Μετοχών στην Πιστώτρια συνιστά το γεγονός ότι η Πιστώτρια υπήρξε - όχι μόνο η συμβαλλόμενη πιστώτρια στην Συμφωνία Εξυγίανσης - αλλά και χορηγός επιπλέον χρηματοδότησης, χωρίς τη σύμπραξη και καθοριστική συμβολή της οποίας στην Συμφωνία Εξυγίανσης δεν θα ήταν δυνατή η επιβίωση της Εταιρίας και η διάσωσή της από την κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οικονομικών/χρηματικών της υποχρεώσεων, στην οποία τελούσε μέχρι σήμερα. Η Πιστώτρια απέκτησε στις 4 Ιουλίου 2019 τις απαιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής «ΕΤΕ») κατά της Εταιρίας μας συνολικού ποσού 19.424.552 Ευρώ, χωρίς ωστόσο να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρίας, αλλά αντίθετα προσήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Εταιρία μας προκειμένου να εκπονηθεί άμεσα ένα άρτιο και προπαντός βιώσιμο πλάνο εξυγίανσης. Πράγματι, σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών από την απόκτηση των τραπεζικών απαιτήσεων της ΕΤΕ κατά της Εταιρίας μας, ήτοι στις 19.12.2019, η Πιστώτρια συνυπέγραψε την Συμφωνία

Εξυγίανσης, η οποία κατατέθηκε στις 20.12.2019 προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου. Η Συμφωνία Εξυγίανσης προέβλεπε όχι μόνο διαγραφή μέρους των απαιτήσεων της Πιστώτριας ποσού 5.274.002 Ευρώ (όρος 3.3. της Συμφωνίας Εξυγίανσης) αλλά και παροχή νέας ενδιάμεσης χρηματοδότησης συνολικού ποσού 6 εκατομμυρίων Ευρώ μέχρι την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου (όρος 8. της Συμφωνίας Εξυγίανσης). Η χορήγηση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης αυτής αποδείχθηκε απολύτως αναγκαία δεδομένης και της παρόδου ιδιαίτερα μεγάλου διαστήματος έως την έκδοση οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Άλλωστε, η Πιστώτρια από τις 4 Ιουλίου 2019 μέχρι σήμερα στάθηκε αρωγός της Εταιρίας με επιστέγασμα το γεγονός ότι μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021 είχε ήδη παράσχει σχεδόν το σύνολο της ενδιάμεσης χρηματοδότησης (ήτοι ποσό 5,8 εκατ. Ευρώ). Το ποσό της ενδιάμεσης χρηματοδότησης έχει αχθεί προς αποπληρωμή των εργαζομένων της Εταιρίας, την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού και την συντήρηση του παλαιού εξοπλισμού καθώς και στην αποπληρωμή των τρεχουσών οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τους προμηθευτές της.

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται αναγκαία η κατάργηση (αποκλεισμός) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας προκειμένου να αναληφθεί των σύνολο των Νέων Μετοχών από την Πιστώτρια η οποία μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία με ασφάλεια και επιτυχία στην ανάκαμψη και την ομαλή λειτουργία. Η έκδοση των Νέων Μετοχών και η σχετική διαδικασία προβλέπεται ρητά στον όρο 3.3. της Συμφωνίας Εξυγίανσης και στην από 18.12.2019 Έκθεση Εμπειρογνώμονα που συγκατατέθηκε με την αίτηση επικύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου ως το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο επικύρωσε την Συμφωνία Εξυγίανσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/2022 απόφασής του και μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: *«Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση που η υπό στοιχείο [Γ] προσθέτως παρεμβαίνουσα, εταιρεία με την επωνυμία Healthcare Investors II, παρέχει στην αιτούσα, εγγυάται αφενός ότι η αιτούσα θα έχει όλα τα απαραίτητα οικονομικά εφόδια στην προσπάθειά της να ανασυγκροτήσει τα οικονομικά της μεγέθη και αφετέρου άγει στην πιθανολόγηση ότι το υπό κρίση εγχείρημα τυγχάνει βιώσιμο.»*

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αποδεικνύεται και από την 18.12.2019 Έκθεση Εμπειρογνώμονα σε περίπτωση μη σύμπραξης των μετόχων της Εταιρίας για την υλοποίηση της κεφαλαιοποίησης απαίτησης ποσού €7.149.550, τυγχάνει εφαρμογής η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 101 παρ. 3 του Ν. 3588/2007, ήτοι ο ορισμός ειδικού εντολοδόχου προκειμένου να ασκήσει εκείνος το δικαίωμα παράστασης και ψήφου αυτών των μετόχων, δεδομένου (α) χωρίς την επίτευξη της Συμφωνίας Εξυγίανσης η Εταιρία αναμένεται να πτωχεύσει και (β) σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρίας κατά το όγδοο κεφάλαιο του Ν. 3588/2007, ως ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης επικύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο, οι μέτοχοι δε θα λάβουν μέρος στο προϊόν της εκκαθάρισης.

3) Δικαιολόγηση της τιμής που προτείνεται για την έκδοση των Νέων Μετοχών

Προτείνεται η έκδοση 714.955 μετοχών της Εταιρίας στην Πιστώτρια με ονομαστική αξία 10 Ευρώ έκαστη σύμφωνα με την από 18.12.2019 Έκθεση Εμπειρογνώμονα, την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης και την υπ' αριθμ. 1/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Εκουσία Δικαιοδοσία) που επικύρωσε την Συμφωνία Εξυγίανσης. Η ανωτέρω τιμή έκδοσης των μετοχών έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και της Πιστώτριας στον όρο 3.3. της Συμφωνίας Εξυγίανσης και έχει επικυρωθεί από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ρόδος, 19.01.2022

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την έγκριση του παρόντος θέματος στο σύνολό του και σύμφωνα με την από 19.01.2022 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, εκκίνησε η ψηφοφορία επί του θέματος. Σε αυτή, οι Μέτοχοι ομόφωνα και παμπηφεί ενέκριναν το παρόν θέμα και την από 19.01.2022 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων δεκαέξι Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€125.016,78) κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης. Συνεπώς, το

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα έξι Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€17.679.036,78).

(β) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα έξι Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€17.679.036,78), μέσω ακύρωσης του συνόλου των μετοχών, συντελούμενη με συμψηφισμό ισόποσων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης και τη Δικαστική Απόφαση.

(γ) Την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα Ευρώ (€7.149.550,00) καταβλητέου δια συμψηφισμού ισόποσου χρέους της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση απαίτησης) προς την αλλοδαπή εταιρία «Healthcare Investors II (Greece) LLC» (Συμβαλλόμενη Πιστώτρια) σύμφωνα με την από 19.12.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης, τη Δικαστική Απόφαση και το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 με κατάργηση (αποκλεισμό) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην από 19.01.2022 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και όπως αυτή δημοσιεύτηκε αφενός στη μερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 20.01.2022 με αρ. πρωτ. 2569940 μαζί με την αρχική πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και αφετέρου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα, θα κεφαλαιοποιηθούν οι εξής υποχρεώσεις της Εταιρίας προς την αλλοδαπή εταιρία «Healthcare Investors II (Greece) LLC» συνολικού ποσού επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα Ευρώ (€7.149.550,00):

(α) Ποσό ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€1.200.000,00) που αφορά αποκλειστικά σε κεφάλαιο του της από 20 Ιουλίου 2006 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό με αριθμό 4617009658, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δυνάμει των σχετικών πρόσθετων πράξεων, και

(β) Ποσό πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα Ευρώ (€5.949.550,00) που διαχωρίζεται ως εξής: (i) σε κεφάλαιο ποσού πέντε εκατομμυρίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€5.026.736,85) και (ii) σε υπόλοιπο τόκων κατά την 30.09.2019 (ημερομηνία Κατάσταση Πιστωτών) ποσού εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκατριών Ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€922.813,15), της από 28 Μαρτίου 2006 Σύμβασης και Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δυνάμει των σχετικών πρόσθετων πράξεων.

Συνεπεία των ανωτέρω και σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης και τη Δικαστική Απόφαση, θα εκδοθούν επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (714.955) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10,00) εκάστης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την αλλοδαπή εταιρία «Healthcare Investors II (Greece) LLC» (Συμβαλλόμενη Πιστώτρια), η οποία θα καταστεί μοναδική μέτοχος της Εταιρίας.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ισούται με την ονομαστική αξία των μετοχών, δηλαδή με το ποσό των δέκα Ευρώ (€10,00) για κάθε μία από τις μετοχές σύμφωνα με την από

19.01.2022 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τη Συμφωνία Εξυγίανσης, την από 19.12.2019 Έκθεση Εμπειρογνώμονα και την Δικαστική Απόφαση.

Ως προθεσμία καταβολής της ανωτέρω αύξησης δια συμφηφισμού - κεφαλαιοποίησης του χρέους της Εταιρίας προς την αλλοδαπή εταιρία «Healthcare Investors II (Greece) LLC» (Συμβαλλόμενη Πιστώτρια) ποσού επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα Ευρώ (€7.149.550,00), ορίζεται χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ (€7.149.550,00), διαιρούμενο σε επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (714.955) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα Ευρώ (€10,00) έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»).

(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων και τη διάθεση των Νέων Μετοχών στην αλλοδαπή εταιρία «Healthcare Investors II (Greece) LLC» (Συμβαλλόμενη Πιστώτρια) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι Μέτοχοι αντιλαμβάνονται ότι με την εν λόγω αύξηση θα αποσβεσθεί ισόποση υποχρέωση της Εταιρείας προς την αλλοδαπή εταιρία «Healthcare Investors II (Greece) LLC» (Συμβαλλόμενη Πιστώτρια) και θα μειωθεί αντιστοίχως το παθητικό της Εταιρίας, χωρίς παράλληλα την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, γεγονός που θα συμβάλλει θετικά στην χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρίας, στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειάς και στην υλοποίηση της εξυγίανσης της Εταιρίας, σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης και τη Δικαστική Απόφαση.

Θέμα Τρίτο: [...]

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η γενική συνέλευση περάτωσε τις εργασίες της, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΓΑΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας
Ρόδος, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Μήτραινας

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ Α.Ε.
«EUROMEDICA ΔΩΔ/ΣΟΥ»
ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΚΩΣΚΙΝΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΙΘΕΑΣ
ΑΦΜ: 092358649 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542
ΑΡ. ΜΑΕ: 15/21/89/Ε/2002/21 • 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ: 27210 45000 • 27210 45040

