

**«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ –
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ»,
Αρ.Μ.Α.Ε.: 8429/06/Β/86/50
Αρ. ΓΕΜΗ 004388201000
ΑΦΜ: 094045865**

**Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 23^{ης} Ιουλίου 2021**

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 6α, 6β, 7, 8, 9β, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38 του Καταστατικού της Εταιρίας προς το σκοπό εναρμόνισής του με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία

Επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί [ή δεν ενέκρινε] την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 6α, 6β, 7, 8, 9β, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38 του Καταστατικού της Εταιρίας προς το σκοπό εναρμόνισής του με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την Κωδικοποίησή του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.