

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 02.09.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019), της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τις Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες), για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 15.05.2020 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.groupiaso.gr) την 18.05.2020.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.groupiaso.gr), θα τεθεί υπόψη των μετόχων. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019 και τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019 συνολικού ποσού €1.221.567,54, ήτοι ποσού €0,01 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (το Διανεμητέο Ποσό ανά Μετοχή). Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0005 ευρώ ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,0095 ευρώ ανά μετοχή. Τα Διανεμητέα Ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα Διανεμητέα Ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, είναι όπως εγκρίνει για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020, την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ: 30441 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σπυράκη με ΑΜ ΣΟΕΛ: 34191, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με την ως άνω ελεγκτική εταιρία την αμοιβή της.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.groupiaso.gr).

ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ: Υποβολή Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 09.09.2019.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.groupiaso.gr).

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ευθυγραμμισμένο με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Πολιτικής Αποδοχών που ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Λοιπές Ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο