

Εισηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ΕΓΣ της 28-06-2019

και

Έκθεση ως προς την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «**EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο "**EUROMEDICA**" βάσει του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 προς τους Μετόχους της Εταιρείας ενόψει της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Ενότητα Α'

Εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ΕΓΣ της 07-06-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 07-06-2019 εισηγείται προς τους Μετόχους τα ακόλουθα:

Επί του 1^{ου} Θέματος: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η έγκριση της αντικατάστασης, για το υπόλοιπο της θητείας, του παραιτηθέντος από 31.07.2018 εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σπυρίδωνα Κοτρώτσιου από τον κ. Γιάννη – Νίκο Νικήτα.

Επιπλέον προτείνει την έγκριση των παραιτήσεων του κ. Θεόδωρου Ταλάρη, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του κ. Ιωάννη Σωσσίδη, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την αντικατάσταση αυτών καθώς σύμφωνα με το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία τα λοιπά μέλη δύνανται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να συνεδριάζουν νόμιμα.

Μετά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Νικόλαος Λιακουνάκος του Θωμά, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γιάννης – Νίκος Νικήτας του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Βασιλική Σταματάκη του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος, εκτελεστικό μέλος
4. Μελανθία Καναβάκη του Αγαπητού, μη εκτελεστικό μέλος
5. Ανδρέας Μπούμης του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Ευθυμία Βλαχοκώστα του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη νέα της σύνθεση παραμένει διετής, ήτοι έως την 7η Σεπτεμβρίου 2019.

Επί του 2^{ου} Θέματος: Έγκριση αντικατάστασης μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Προτείνεται η έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος από 19/02/2019 κ. Γουδή Μαυροειδή του Παναγιώτη από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον κ. Κωνσταντίνο-Μάριο Χρυσικόπουλο του Σπυρίδωνος, η οποία έλαβε χώρα με την από 21/02/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Ανδρέας Μπούμης του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Ευθυμία Βλαχοκώστα του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής, και
3. Κωνσταντίνος-Μάριος Χρυσικόπουλος του Σπυρίδωνος, μέλος της Επιτροπής.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση παραμένει διετής, ήτοι έως την 7η Σεπτεμβρίου 2019.

Επί του 3^{ου} Θέματος: Συζήτηση πεπραγμένων περιόδου 2013 έως 2019 και πρόσφατων εξελίξεων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους Μετόχους τις δράσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εν λόγω περίοδο για θέματα που αφορούν τόσο την λειτουργική όσο και την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Εταιρείας. Παράλληλα παρουσιάζονται όλες οι πρόσφατες εταιρικές εξελίξεις. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η έγκριση των πεπραγμένων.

Επί του 4^{ου} Θέματος: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού € 60.000.0000 με την έκδοση έως 50.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,80 εκάστη και τιμή διάθεσης € 1,20. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση του θέματος από τους Μετόχους καθώς η Εταιρεία έχει άμεσα ανάγκη από την εισροή κεφαλαίων για την αποπληρωμή υποχρεώσεών της. Το ζήτημα αναπτύσσεται εκτενέστερα στην «Ενότητα Β' - Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου» του παρόντος.

Επί του 5^{ου} Θέματος: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση από τους Μετόχους της τροποποίησης του σχετικού άρθρου του Καταστατικού εις εφαρμογή των αποφάσεων επί του θέματος 4 ανωτέρω.

Επί του 6^{ου} Θέματος: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Θα πραγματοποιηθούν ανακοινώσεις επί των τρεχουσών εταιρικών υποθέσεων.

Ενότητα Β'

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της **EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ** με διακριτικό τίτλο "**EUROMEDICA**"(η «Εταιρεία») προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει προγραμματιστεί για την 07-06-2019 μεταξύ άλλων και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών **έως ποσού 60.000.000,00 Ευρώ** με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα ακόλουθα:

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση να έχουν:

- (i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά την οικεία ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (recorddate), η οποία θα προσδιορισθεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Περαιτέρω, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), προτείνεται να ισχύουν τα ακόλουθα:

- (i) Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους Δικαιούχους, τότε αυτοί να ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
- (ii) Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο να δικαιούται να τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

Συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση, με σκοπό να παραθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την σκοπούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

A. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Σύμφωνα με την απόφαση 33/24-11-2005 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και με την απόφαση 2/396/31.08.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιήθηκε ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά (ποσό σε ευρώ) € 60.000.000, με καταβολή μετρητών και μερικής κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την έκδοση 7.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας€ 1,55 έκαστη, με βάση την από 30/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της EUROMEDICA ΑΕ και κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 441/23-8-2007 Απόφασης έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου, αντλήθηκαν κεφάλαια τα οποία πιστοποιήθηκαν με την από 8B 22/08/2007 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας: Συνολικά (ποσό σε ευρώ) € 60.000.000 μείον δαπάνες έκδοσης (ποσό σε ευρώ) € 4.080.000, καθαρό ποσό προς διάθεση (ποσό σε ευρώ) € 55.920.000. Συγκεκριμένα:

Χρήσεις Κεφαλαίων (Ποσό σε εκατ.)	Ευρώ
Επενδύσεις/παραφορούν οργανική ανάπτυξη - Συμμετοχές / Εξαγορές /Συγχωνεύσεις	40,92
Διεύρυνση Κεφαλαίου Κίνησης	15,00
Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων	55,92

B. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων – Επενδυτικό Σχέδιο

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα διατεθούν για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα:

Χρήσεις Κεφαλαίων (Ποσό σε εκατ.)	Ευρώ
Δανειακές Υποχρεώσεις που έχουν καταστεί απαιτητές εις χείρας της Εταιρείας(αφορούν απαιτήσεις κατά της AXONHOLDINGS)	12,5
Φορολογικές Υποχρεώσεις που έχουν καταστεί απαιτητές εις χείρας της Εταιρείας(αφορούν απαιτήσεις κατά της AXON HOLDINGS)	2,0
Οφειλόμενες Εμπορικές Υποχρεώσεις που έχουν καταστεί απαιτητές εις χείρας της Εταιρείας(αφορούν απαιτήσεις κατά της AXON HOLDINGS)	1,0
Ασφαλιστικές και Φορολογικές Υποχρεώσεις της Εταιρείας	10,0
Οφειλόμενη Μισθοδοσία	4,5
Λοιπές Ληξιπρόθεσμες Λειτουργικές Υποχρεώσεις	30,0
Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων	60,0

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες του ανωτέρω πίνακα αφορούν υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας AXONHOLDINGSA.E. έναντι τρίτων, για τις οποίες οι τρίτοι έχουν επιβάλει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις χείρας της Εταιρείας. Με την εξόφληση των εν λόγω ποσών αποδεσμεύονται στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που θα έπρεπε να διατεθούν προς εξόφληση αυτών.

Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας καθίσταται απολύτως απαραίτητη καθώς τα Ίδια Κεφάλαια της έχουν καταστεί αρνητικά, όπως προκύπτει και από τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Η ολοκλήρωση της εν θέματι αυξήσεως το συντομότερο δυνατόν και η πλήρης κάλυψή της θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της Εταιρείας και θα της επιτρέψει να αποπληρώσει σημαντικό ύψος υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων λειτουργικών υποχρεώσεων τόσο προς το Ελληνικό Δημόσιο (φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις) όσο και προς τραπεζικά ιδρύματα.

Γ. Δηλώσεις βασικών μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι θα εκφράσουν ενώπιον της γενικής συνέλευσης την απόφασή τους περί κάλυψης της αναλογίας τους στην αύξηση.

Δ. Τιμή διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών όπως οριστεί σε ευρώ 1,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται όπως αποφασιστεί ότι η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι διαφορετική (ανώτερη ή κατώτερη) της χρηματιστηριακής τιμής.

Ε. Θέση μετοχών υπό επιτήρηση

Βάσει αποφάσεως του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της Εταιρείας έχουν μεταφερθεί στην κατηγορία των μετοχών υπό επιτήρηση λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πλέον οι μετοχές της Εταιρείας βρίσκονται σε καθεσώς αναστολής διαπραγμάτευσης λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2017. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, με τα ποσά της αύξησης πρόκειται να βελτιωθεί η οικονομική της θέση.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

EUROMEDICA A.E.