

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Η εταιρία VIDAVO Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ανακοινώνει ότι σήμερα την 24^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10^ο χιλ. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 667.006 μετοχών επί συνόλου μετοχών 857.210, ως εκ τούτου παραστάθηκαν μέτοχοι ποσοστό που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 77,81 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Στο 1^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αφορούν την χρήση από 01.01.2024 – 31.12.2024.

Στο 2^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στο 3^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Αντώνιο Γιατρά του Αθανασίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 155631 και του ΑΦΜ 050798183, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19141 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ιωάννη Ηλιάδη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 362778 και του ΑΦΜ 102131312, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47711, αμφότεροι από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (αριθ. ΓΕΜΗ 009386901000), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 22 – Μαρούσι, με ΑΦΜ 99783446 και Α.Μ. 156.

Στο 4^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 01.01.2024 έως και την 31.12.2024.

Στο 5^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα χορήγησαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές την άδεια να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς αξιοποίησης ΤΠΕ σε τομείς αιχμής εκτός της υγείας και εφόσον επιδιώκουν σκοπούς που ανάγονται στον τομέα της υγείας, δίδεται η άδεια υπό την προϋπόθεση ότι στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών μετέχει η εταιρεία VIDAVO με οιοδήποτε ποσοστό, ή εφόσον οι εταιρείες αυτές μετέχουν μαζί με την εταιρεία VIDAVO στο μετοχικό κεφάλαιο ενός άλλου τρίτου νομικού προσώπου.

Στο 6^ο Θέμα: Επικυρώθηκαν όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2024 έως 31-12-2024.

Στο 7^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 επ. του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές μέχρι 85.000

μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 3,14 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 11 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 επ. του ν. 4548/2018 και τη ρύθμιση των ειδικότερων όρων καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Τέλος εγκρίθηκαν όλες οι ληφθείσες αποφάσεις μέχρι σήμερα του διοικητικού συμβουλίου, δυνάμει των οποίων θεσπίστηκε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα διάθεσης των ιδίων μετοχών και εγκρίθηκαν τα αντίστοιχα προγράμματα.

Στο 8ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, λόγω επέκτασης σκοπού, στα πλαίσια εναρμόνισης του εταιρικού σκοπού με την ΥΑ 7686/2025 που αφορά στον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας διαχείρισης Εφαρμογής Τηλεϊατρικής κατ'εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με την κάτωθι προσθήκη στους υφιστάμενους σκοπούς :

- Η ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογικών λύσεων για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τη διαχείριση ιατρικών δεδομένων, την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών και την ηλεκτρονική υγεία (eHealth), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα την Υ.Α. με αριθ. 7686/10-03-2025, ΦΕΚ Β' 1083.
- Η διαχείριση εφαρμογής τηλεϊατρικής κατά την έννοια του άρθρου 3 της Υ.Α. με αριθ. 7686/10-03-2025, ΦΕΚ Β' 1083 και η αυθεντικοποίηση χρηστών.
- Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών λογισμικού για χρήση από επαγγελματίες υγείας και ασθενείς, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, φιλοξενίας (hosting) και διαχείρισης δικτύων και δεδομένων που σχετίζονται με εφαρμογές τηλεϊατρικής.
- Η εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συσκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη τηλεϊατρικών εφαρμογών.
- Η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, επαγγελματίες υγείας, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.) για την προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στον χώρο της υγείας.

Στο 9ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, λόγω κάλυψης μέρους των ζημιών παρελθουσών ετών με το ποσό της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους εκατόν εβδομήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων τριάντα

τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (179.234,22), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο 10ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έως το ποσό των διακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων (201.600,00) ευρώ, με την έκδοση έως εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (1,05) και τιμή διάθεσης δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (2,58) έκαστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία των νέων Μετοχών, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (€293.760,00) ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών» της Εταιρείας, ώστε συνολικά να συγκεντρωθεί το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (495.360,00) ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία 0,223982454707714562 νέας μετοχής ανά κάθε 1 παλαιά μετοχή της εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, ενώ εξουσιοδότησαν το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση και εξειδίκευση των όρων της αύξησης. Η χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας στο εξωτερικό, την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνογνωσίας της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου Vida24 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Στο 11ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να περιληφθούν στο καταστατικό της εταιρείας οι ως άνω τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 5.

Στο 12ο Θέμα: Οι μέτοχοι ανακοίνωσαν τη σύσταση θυγατρικής στο Βέλγιο, για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό και εξουσιοδότησαν το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ήτοι την Αντιπρόεδρο, όπως μεριμνήσει για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.