

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.», που ελήφθη στην 88^η/22-12-2022 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλείται ο μέτοχος της Εταιρείας με επωνυμία «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 31 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ. στα γραφεία της εταιρείας, Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα. Ενδέχεται μέλη της Γενικής Συνέλευσης να συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1)Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.» (IBET Α.Ε.), λόγω παραίτησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Μέτοχος, για να έχει δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσει τον τίτλο της μετοχής του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει στην εταιρεία το αποδεικτικό κατάθεσης του τίτλου και τα τυχόν πληρεξούσια, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 22/12/22
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ