



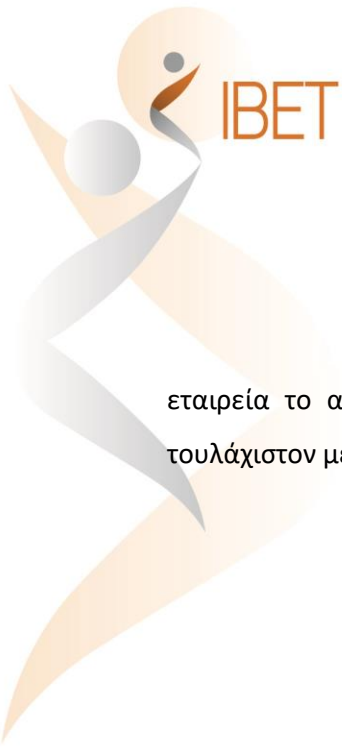
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.», που ελήφθη στην 83^η/05-04-2021 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλείται ο μέτοχος της Εταιρείας με επωνυμία «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ. στα γραφεία της εταιρείας, Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα. Λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Διάφορα-Ανακοινώσεις

- 1) Ανάγνωση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 2020.
- 2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2020, ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, το Προσάρτημα και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση 2020.
- 4) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής των.
- 5) Καθορισμός αμοιβών μελών 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



ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.

εταιρεία το αποδεικτικό κατάθεσης του τίτλου και τα τυχόν πληρεξούσια , πέντε (5)
τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 05/04/21
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210-6597083, Φαξ. 210-6597534, e-mail: info@ibet.bioacademy.gr