

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.», που ελήφθη στην 87^η/01-07-2022 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλείται ο μέτοχος της Εταιρείας με επωνυμία «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ. στα γραφεία της εταιρείας, Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα. Ενδέχεται μέλη της Γενικής Συνέλευσης να συμμετέχουν στη συνεδρίαση 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 2021.
- 2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021, 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 2021.
- 4) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2022 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 συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 07/07/22
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