

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Μετόχου

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.», που ελήφθη στην 90^η/23-05-2023 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλείται ο μέτοχος της Εταιρείας με επωνυμία «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» σε Γενική Συνέλευση, την 6^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 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:

-Διάφορες Ανακοινώσεις

- 1) Ανάγνωση των Εκθέσεων Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 2022
- 2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022 , ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, το Προσάρτημα και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση 2022
- 4) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής των
- 5) Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Εκλογή των μελών, του Προέδρου και του Αναπληρωτή του (Αντιπροέδρου), του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού της εταιρείας
- 7) Εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού της εταιρείας



ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.

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 26/06/23
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ