

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Μετόχου

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.», που ελήφθη στην 91^η/19-10-2023 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 10^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 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:

- 1) Εκλογή των μελών, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας IBET Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού της εταιρείας
- 2) Εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας IBET Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού της εταιρείας

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 συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 19/10/23
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ