

Πρόσκληση στην 19η Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Α.Ε.», που ελήφθη στην 104^η/03-06-2025 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 25η Ιουνίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 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 της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας IBET Α.Ε. επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της χρήσης 2024
- 2) Ανάγνωση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024
- 3) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, ήτοι του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της IBET Α.Ε. και του Προσαρτήματος, και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε προσωπική ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 2024
- 5) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής των
- 6) Καθορισμός αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της IBET Α.Ε.



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 03/06/25
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ