

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Α.Ε.»**

Σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Καταστατικού, με την από 4 Ιουνίου 2015 απόφαση της 340<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» προσκαλείται ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» ως μόνος μέτοχος αυτής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Ε.Ο.Φ. επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 284, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, με τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας, για τη χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
- Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
- Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
- Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Διαπίστωση καταβολής αποζημιώσεων Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνουσας Συμβούλου και μελών Δ.Σ., σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 4924/ΕΓΔΕΚΟ 1346/2007 και 17575/ΕΓΔΕΚΟ/805/2008 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 και του Ν. 4093/2012, για την περίοδο από 1/7/2014 μέχρι 30/06/2015.
- Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών της χρήσης.
- Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή.
- Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις