

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία  
«ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.»  
Αρ.ΜΑΕ 62133/04/Β/06/235 (2010)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.» και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από 25-05-2011 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 30/06/2011 και ώρα 10:00 πμ, στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» οδός Κεφαλληνίας 26 του Δήμου Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**Θέμα 1<sup>ον</sup>:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2010, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Θέμα 2<sup>ον</sup>:** Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσης 2010

**Θέμα 3<sup>ον</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

**Θέμα 4<sup>ον</sup>:** Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2011.

**Θέμα 5<sup>ον</sup>:** Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σ' αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Ζαλόγγου 18 στο Γέρακα), πέντε τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).

Αθήνα 25/05/11  
Το Διοικητικό Συμβούλιο