

**Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 31 561 900,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sa, vložka 65/S
(ďalej len „Spoločnosť“) týmto zvoláva
mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Biotika a.s.,
na 4.8.2014 o 10.00 hod.,**

ktoré sa bude konať v sídle spoločnosti Biotika a.s. v Slovenskej Ľupči 566, PSČ: 976 13 s týmto programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov);
3. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou.
4. Záver.

Predstavenstvo spoločnosti týmto, v zmysle ust. § 181 ods. 2) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len OBZ) na žiadosť skupiny akcionárov Pharma Slovakia C.V., Holandsko, G.V. Pharma a.s. Hlohovec a Ing. Ivan Varga, Hlohovec celkovo s počtom hlasov 708 906 čo predstavuje 72% podiel na základnom imaní spoločnosti zvoláva toto mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov je 1.8.2014.

Spoločnosť má ku dňu zverejnenia tejto pozvánky celkovo 983 199 kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33,19 EUR za jednu akciu. Na jednu akciu pripadá jeden hlas akcionára. Spoločnosť má ku dňu zverejnenia tejto pozvánky celkovo 983 199 akcií oprávnených hlasovať.

Každý akcionár má právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení (VZ) a hlasovať na ňom, každý akcionár môže na valnom zhromaždení požadovať informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na VZ návrhy. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu najneskôr 20 dní pred konaním VZ, písomne požiadať predstavenstvo, aby zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania VZ s odôvodnením žiadosti alebo pripojením návrhu uznesenia VZ. Ak žiadosť o doplnenie programu nebude odôvodnená alebo k nej nebude pripojený návrh uznesenia VZ, nemusí sa VZ, v zmysle ust. § 182 ods. 1 písm. b) OBZ takouto žiadosťou zaoberať. Doplnenie programu, na základe žiadosti akcionárov zaslanej v súlade s ust. § 181 a 182 obchodného zákonníka SR zverejní predstavenstvo do 10 dní pred konaním VZ. Každý akcionár má možnosť zúčastniť sa VZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e OBZ, ktoré predloží pri prezentácii účastníkov VZ. Ostatné práva akcionára sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti www.biotika.sk.

Návrhy dokumentov ktoré sa budú prerokovávať na VZ ako aj návrhy uznesení a vzor splnomocnenia sú k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti a na internetovej stránke (webové sídlo) spoločnosti www.biotika.sk 30 dní pred konaním VZ. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu prostredníctvom internetu na svojej internetovej stránke (webovom sídle) www.biotika.sk.

Prezentácia účastníkov VZ bude od 09.00 hod. do 10.00 hod. v mieste jeho konania. Fyzické osoby sa preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby úradne overeným výpisom z príslušného obchodného registra nie starším ako 3 mesiace a v prípade ak sa za právnickú osobu nezúčastňuje riadneho valného zhromaždenia štatutár oprávnený konať v mene spoločnosti aj plnú moc s úradne overenými podpismi štatutárov spoločnosti. Všetky cudzojazyčné dokumenty (výpisy z obchodného registra a plné moci) musia obsahovať aj úradný preklad do slovenského jazyka – to neplatí ak sú dokumenty v českom jazyku. Zastupujúca osoba odovzdá písomné plnomocnenstvo na zastupovanie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára pri prezentácii účastníkov VZ. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti, za podmienok stanovených v ust. § 190e OBZ Slovenskej republiky.