

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Άρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Πέμπτη 16 Ιουνίου 2005 και ώρα 12:00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial οδός Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, με θέματα ημερσίας διάταξης:

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και επί των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 1/1/2004 έως 31/12/2004.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2004 έως 31/12/2004 και απόφαση για την διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος.
3. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2004-31/12/2004.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2005 και καθορισμός της αμοιβής τους
5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας, κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2004 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2005.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου.
7. Τροποποιήσεις άρθρων 6, 7, 11, 12, 14, 21, 24, 31, 33, 34 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού.
8. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002.
9. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ Μέτοχοι πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 10η Ιουνίου 2005 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Τάυρος Τ.Κ 17778, όροφος 1ος).

Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17) και να καταθέσουν την βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών που χορηγείται από το Κ.Α.Α πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 10η Ιουνίου 2005 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Τάυρος Τ.Κ 17778, όροφος 1ος).

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Τάυρος 23 Μαΐου 2005

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ