

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial, οδός Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.
2. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας
3. Τροποποίηση των λοιπών άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 3604/2007 και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
4. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Δικαίωμα Συμμετοχής

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, με τις μετοχές που κατέχουν. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαδικασία Δέσμευσης Μετοχών

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας, που κατέχουν και με τον οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Λεωφ. Αθηνών 110), πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων, που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις δέσμευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 6η Φεβρουαρίου 2009 το αργότερο, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας στην οδό Π. Ράλλη 39, Ταύρος Τ.Κ. 17778 (Ώρες 10.00 – 14.00). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-34.98.221 και φαξ: 210-34.98.281.

Οινόφυτα Βοιωτίας, 15 Ιανουαρίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ