

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ»
ΜΑΕ 8666/06/Β/86/19

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την από 30-05-2008 απόφαση του Δ.Σ , με το νόμο 2190/1929 και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου εταιρίας «ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ» με έδρα την Θέρμη Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους μετόχους της κατόχους κοινών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30΄ πμ., στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 14^ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου με σκοπό να λάβουν αποφάσεις για τα θέματα της Συνελεύσεως ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής έκτης εταιρικής χρήσης 1.1. έως 31.12.2007 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (ορκωτών).
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1. έως 31.12.2007
- 3.Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Δ.Σ που απασχολούνται στην εταιρία και προέγκριση για την επόμενη χρήση.
- 4.Έγκριση αμοιβών ορκωτών ελεγκτών για χρήση 2007.
- 5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 6.Προσαρμογή καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τον ν. 3604/2007.
- 7.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, πρέπει να δεσμεύσουν νόμιμα τις μετοχές τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Σπυράκης Ι. Δημήτριος