

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ»**  
**ΜΑΕ 8666/06/Β/86/19**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με την από 30.5.2008 απόφαση του Δ.Σ , με το νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου εταιρίας "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ" με έδρα την Θέρμη Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους μετόχους της κατόχους Προνομιούχων μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30'π.μ., στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 14ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου με σκοπό να λάβουν αποφάσεις για τα θέματα της Συνελεύσεως ήτοι:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1.Ενημέρωση επί των αποφάσεων που έλαβε η συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών.
- 2.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων 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 Άυλων 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