



ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 – FAX: 210 6143359,
<http://www.michaniki.gr> – e-mail: info@michaniki.gr

M.A.E. 8440/06/B/86/16

6114-23.mnk

Πρόσκληση 36ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέματα ημερησίας διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.
3. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2010.
4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Ανακοίνωση στην Γενική Συνέλευση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς συνέχιση της λειτουργίας αυτού υπό οκταμελή σύνθεση, λόγω της απώλειας της ιδιότητας ενός μέλους και περί αναθέσεως σε σύμβουλο (μη εκτελεστικό μέλος) αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008. Έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση.
6. Ανάκληση των αποφάσεων της β' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010, που ενεκρίθησαν με αντίστοιχες αποφάσεις της β' επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010 α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και β) περί τροποποίησης των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής.
7. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την επαναφορά του ύψους αυτού στο υφιστάμενο επίπεδο.

Για την λήψη αποφάσεων α) επί των 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου} και 5^{ου} ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων και β) επί των 6^{ου} και 7^{ου} θεμάτων απαιτείται να

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

- Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Κατά την α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για την λήψη αποφάσεων α) επί 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου} και 5^{ου} ως άνω θεμάτων αρκεί να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων και β) επί των 6^{ου} και 7^{ου} θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.
- Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την λήψη αποφάσεων επί των 6^{ου} και 7^{ου} θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι καλούνται ως προς τα θέματα αυτά σε β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Κατά την β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας επί των 6^{ου} και 7^{ου} θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

Αμφότερες οι ως άνω επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων).

Νεότερες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, τα θέματα δε της Ημερησίας Διατάξεως αυτών θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, εξαιρέσει εκείνων, ως προς τα οποία η οικεία Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 §§2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

- Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Ειδικότερα, κατά περίπτωση: α) Την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, β) την 8η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της α' επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και γ) την 22^α Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της β' επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαιώσεως της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το αρχείο του Σ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

(αρχική και κάθε επαναληπτική) μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αντίστοιχης Ημερομηνίας Καταγραφής και της οικείας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

- Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα / Μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους αυτών. Μέτοχος, που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο) (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της (αρχικής ως και κάθε επαναληπτικής) Γενικής Συνελεύσεως.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν.
- β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.
- γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.
- δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως και (γ).

Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση δια ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (με ηλεκτρονικά μέσα ή δι αλληλογραφίας) ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

- Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων.

(α) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την

προσθήκη θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεων προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(β) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση, η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα, που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.

(γ) Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, να παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές αυτής, ως και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

(δ) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

- Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και γενικώς κάθε στοιχείο του άρθρου 27 §3 κ.ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο) (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). Η Πρόσκληση συνοδεύεται από το έγγραφο Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και την Δήλωση - Εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αμαρούσιο Αττικής, 3^η Ιουνίου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο