



ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
«ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8279/06/Β/86/11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»**

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Οκτωβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο Πάτημα Χαλιανδρίου Αττικής στη συμβολή των οδών Οιδίποδος αριθμ. 1-3 και Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35 (Τ.Κ. 152 38) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάληψη της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τροποποίηση του άρθρου 1 (σύσταση και έδρα) του Καταστατικού της Εταιρίας - Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματοστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22/10/2012 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27/10/2012, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 24/10/2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας, θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντιστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άληθης ανάληψης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσοδιαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός και η ανάληψη αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα αποτελεί περίληψη της από 04ης 10.2012 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 27η 10.2012, σύμφωνα με το α. 26 παρ.2γ του Κ.Ν. 2190/1920. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες του α. 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.hatzi.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων, που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, Περιοχή Πάτημα Χαλιανδρίου Αττικής, Τ.Κ. 152 38, Τηλ. 210.66.09.800).

Χαλιάνδρι, 04.10.2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ