

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 10 του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1700 στην έδρα της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 95, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Συμμόρφωση της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «Περί εταιρικής διακυβέρνησης» - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2. Επέκταση του εταιρικού της σκοπού και τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.