

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **16 Απριλίου 2010**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **16:00** στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2^Α, 5^{ος} όροφος – Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
5. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2010.
7. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
8. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
9. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, βάσει του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω της ΑΕ «Ελληνικά Χρηματιστήρια» -πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και να την προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας **(Τμήμα Μετόχων : Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα)** πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της μέρα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.