

# ΕΛΑΣΤΡΟΝ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η** **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "**ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**" στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στα γραφεία και έδρα της εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου (Διυλιστηρίων), περιοχή Αγ. Ιωάννης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2008.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2008 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και απόφαση για την Διάθεση των Κερδών χρήσεως 2008.
3. Απαλλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2008.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προέγκριση για το έτος 2009.
6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
7. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο ΣΑΤ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην ΚΑΑ) και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, λεωφόρος Αγ. Ιωάννου (Διυλιστηρίων) περιοχή Αγ. Ιωάννης στον Ασπρόπυργο.

**Ασπρόπυργος, 20 Μαΐου 2009**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**