

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση του μετόχου κ. Γεώργιου Μιχαηλίδη σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 & 2 του Κ.Ν. 2190/1920, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "**Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Μαΐου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννη (Διυλιστηρίων), περιοχή Αγ. Ιωάννης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα που ο κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης έθεσε:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1.** Αναλυτική ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τις συναλλαγές της Εταιρίας με προμηθεύτριες κυπριακές εταιρίες κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006.
- 2.** Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που εξυπηρετούν τη διαμεσολάβηση των ανωτέρω κυπριακών εταιριών στις αγορές προϊόντων από τους παραγωγούς.
- 3.** Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τις τιμές αγοράς των προϊόντων από τις ανωτέρω εταιρίες σε σχέση με τις τιμές αγοράς των προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006.
- 4.** Παροχή αντιγράφων των συμβάσεων και αναλυτικών καθολικών της Εταιρίας με τις ανωτέρω εταιρίες για τα έτη 2004, 2005 και 2006.
- 5.** Λήψη απόφασης για την ανάκληση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις δέσμευσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ασπρόπυργος, 16 Απριλίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ