



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 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 "**Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**" στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, 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 2007.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2007 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και απόφαση για την Διάθεση των Κερδών χρήσεως 2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2007.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προέγκριση για το έτος 2008.
6. Επικύρωση της απόφασης του Δ. Σ. περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους.
7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση του στον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/07.

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 Άϋλων 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 πλήρης ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, λεωφόρος Αγ. Ιωάννου (Διυλιστηρίων) περιοχή Αγ. Ιωάννης στον Ασπρόπυργο.

Ασπρόπυργος, 22 Μαΐου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ