

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8106/06/Β/86/47
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2006-31.12.2006)

Σύμφωνα με το Άρθρο 277 του κανονισμού του ΧΑΑ σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (Θέση Γκορυντά) στις 30 Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός διαχείρισεως της 31ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2006-31.12.2006) και υποβολή της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2006, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2006.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης μισθών και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το έτος 2006, προέγκριση και καθορισμός της αποζημίωσης των μισθών και των αμοιβών τους αντίστοιχα για το έτος 2007.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2006
8. Έγκριση δέσμευσης και μη διανομής πριν την παρέλευση 5ετίας, φορολογηθέντος υπολοίπου κερδών εις νέον ύψους 1.030.052,00 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα? για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας.
9. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας με προσθήκη στο σκοπό και της δραστηριότητας της αποθήκευσης
10. Διάφορα θέματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν για συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε απούλοποίηση των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν:

α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 13 Ιουνίου 2007.

β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 13 Ιουνίου 2007.

Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλέφωνα 210-5515500), θα λειτουργούν καθημερινά 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.