

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ελήφθη την 1^η Ιουνίου 2009, συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00**, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Θέση Γκορντσά, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός της διαχείρισεως της 33^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2008 – 31.12.2008) και υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και του ομίλου.
2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής και του ομίλου της χρήσης 2008 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών .
3. Έγκριση της διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση του 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης, των μισθών και αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προέγκριση, καθορισμός τους για το έτος 2009.
7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008
8. 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:

- ο 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,
- ο 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.

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

Ασπρόπυργος, 30 Μαΐου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο