

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 5828/06/Β/86/14

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση, και προτείνει να συγκληθεί αυτή για την 29η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Παστέρ αριθμός 3, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009).
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010) και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009).
6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 3 Ν. 3016/2002 και μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
8. Παροχή εξουσιοδότησεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο θα οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Υπηρεσία Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης , βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή βεβαίωση κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Αθήνα 03/06/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο