

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 συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Παστέρ αριθμός 3, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσης 2007.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση κερδών και διανομή μερίσματος στους Μετόχους 25 λεπτών ανά μετοχή.
6. Έγκριση της απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας και εισφοράς του στην θυγατρική της εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τον Ν.2166/93 , ορισμός του Ορκωτού Ελεγκτού Κου Λεωνίδα Μαυρομήτρου για την σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων της απόσχισης με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασηματισμού την 31/03/2008 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς ολοκλήρωση της απόσχισης.
7. Τροποποίηση των άρθρων 1 ,4 και 22 του καταστατικού της εταιρείας.
8. 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 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 07/05/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο