

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

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 7<sup>η</sup> Αυγούστου 2009, ημέρα Παρασκευή 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 ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Α Ν. 2190/1920, του υπ' αριθμ. 16.950/17.7.2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κάβουρα – Καϊάφα περί απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και περί εισφοράς του στην, κατά 100% θυγατρική της εταιρεία, με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.», και όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στο πλαίσιο, για τους σκοπούς και για την ολοκλήρωση της αποσχίσεως του ως άνω κλάδου.
2. Έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Α Ν. 2190/1920, της πλήρους υποκατάστασης (εκχώρηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αναδοχή του συνόλου των υποχρεώσεων) της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε όλες τις συμβάσεις της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών Αξιοποίησης Ακινήτων και Υπηρεσιών», με δ.τ. «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Α.Ε.», ήτοι στα από 3.7.2006, 14.7.2006, 10.01.2008, 10.01.2008, 25.1.2008, 18.3.2008, 2.7.2008 εργολαβικά συμφωνητικά και σε κάθε άλλη μεταξύ τους συμβατική σχέση.
3. Έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Α Ν. 2190/1920, της πλήρους υποκατάστασης

(εκχώρηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αναδοχή του συνόλου των υποχρεώσεων) της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε όλες τις συμβάσεις (κατασκευαστικού αντικειμένου) της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4. Έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Α του Ν. 2190/1920:

(α) της πώλησης απαίτησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («πωλήτρια απαίτησης») έναντι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών Αξιοποίησης Ακινήτων και Υπηρεσιών», με δ.τ. «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Α.Ε.» μέχρι του ποσού των Ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00), προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (τόσο της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσο και της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») κ. Ιωάννη Γεωργίου Κλουκίνα («αγοραστής απαίτησης»), με καταβολή ισόποσου τιμήματος, και

(β) της εκχώρησης απαίτησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («εκχωρητής») έναντι της εταιρείας «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών Αξιοποίησης Ακινήτων και Υπηρεσιών» («οφειλέτης») μέχρι του ποσού των Ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (τόσο της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσο και της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») κ. Ιωάννη Γεωργίου Κλουκίνα («εκδοχέας»), και κάθε άλλης συναφούς συμβάσεως.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη 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 16/07/2009  
Το Διοικητικό Συμβούλιο