

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 20η Μαΐου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 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 2008 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 2008.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση κερδών και διανομή μερίσματος στους Μετόχους 0,065 ευρώ ανά μετοχή.
7. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37του Ν.3693/2008
8. Τροποποίηση του άρθρου 4 (σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας
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 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 28/04/2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο