



ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία "ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13)

Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Μέτοχοι να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00', στην έδρα της Εταιρείας, οδός Λεωφόρος Νάτο, αριθμ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσεως 01/01/2008 – 31/12/2008 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών.
3. Αναγνώριση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 2008.
4. Απόφαση ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2008 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2009.
6. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2009.
7. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.
8. Εναρμόνιση του καταστατικού με τον κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το ν. 3604/2007, τροποποίηση και αντικατάσταση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού.
9. Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:

Εάν έχουν απουλοποιήσει τις μετοχές τους, και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λ. Νάτο 100 – Ασπρόπυργος Αττικής).

Εάν έχουν απουλοποιήσει τις μετοχές τους, και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λ. Νάτο 100 – Ασπρόπυργος Αττικής).

Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Ασπρόπυργος, 30 Μαρτίου 2009

Παναγιώτης Ι. Μπίτρος

Πρόεδρος του Δ.Σ