

## Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial οδός Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).
3. Έγκριση της διάθεσης του Οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2006 - 31/12/2006.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας, κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2006 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2007.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου.
8. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002.
9. Τροποποίηση των άρθρων 11 παράγραφοι 3 και 4, 12, 25 παράγραφος 1, 26 παράγραφοι 1 και 2, 27 παράγραφος 4, 28 παράγραφοι 1 και 3 και 36 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
10. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και στο προσωπικό της Εταιρείας και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920).
11. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, της μερικής άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως της Εταιρείας για την αγορά μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. από την πωλήτρια RACONT ENTERPRISES LTD, προκειμένου οι υπόλοιπες μετοχές της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. να πωληθούν από την RACONT ENTERPRISES LTD σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
12. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ Μέτοχοι πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 7η Ιουνίου 2007 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Ταύρος τ.κ 17778, όροφος 1ος).

Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό δύνανται να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17) και να καταθέσουν την βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών που χορηγείται από το Κ.Α.Α πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 7η Ιουνίου 2007 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Ταύρος τ.κ 17778, όροφος 1ος).

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Ταύρος 3 Μαΐου 2007  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ