

Σας γνωρίζουμε ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2008 και κατ' ακολουθίαν αυτού σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Σημειώνουμε ότι, η Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΕΣΤΙΑ» της 7/6/2008.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΤΕΞ- Συνθετικά Ίνες
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1270/06/Β/86/06

Ασκληπιοῦ 23 Αθήνα FAX 2103470230 e-mail mgmt@etmagroup.gr

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11^η προμεσημβρινή που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL οδός Αχιλλέως και Μ. Αλεξάνδρου Πλατεία Καραϊσκάκη 2^{ος} όροφος αίθουσα 5, προκειμένου να συσκεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1)** Υποβολή και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 01/01 – 31/12/2007, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
- 2)** Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικών και Ενοποιημένων της χρήσεως του έτους 2007.
- 3)** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2007.
- 4)** Έγκριση των επαναδιατυπωμένων κατά τα ΔΠΧΠ οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01 – 31/12/2006.
- 5)** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετάσχουν στη διοίκηση των, κατ' άρθρο 42^ε § 5 του ίδιου νόμου, εταιρειών.

7) Διάφορες ανακοινώσεις περί της πορείας της εταιρείας.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων), μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπευσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 30 Μαΐου 2008