

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΤΕΞ- Συνθετικά Ίνες
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1270/01/Β/86/155(09)

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 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11^η προμεσημβρινή που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL οδός Αχιλλέως και Μ. Αλεξάνδρου Πλατεία Καραϊσκάκη 1^{ος} όροφος, προκειμένου να συσχεφθούν 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 – 31/12/2008, 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 2008.
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2008.
- 4) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5) Παροχή αδειας 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.
- 6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος.
- 7) Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπόνηση νέου σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης της εταιρείας προς αποτροπή του ενδεχομένου λύσεώς της, κατά τα άρθρα 47 και 48 § (γ) του Κ.Ν. 2190/1920.
- 8) Διάφορες ανακοινώσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι – εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό – αφού λάβουν, μέσω του χειριστή τους, βεβαίωση μετοχικής ιδιότητας, στη συνέχεια, μαζί με δήλωσή τους σχετικά με τον αριθμό των μετοχών με τον οποίο θέλουν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό, αφού λάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) βεβαίωση της μετοχικής τους ιδιότητας, στη συνέχεια, μαζί με δήλωσή τους σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

Τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους πρέπει να κατατεθούν μέσα στην ίδια προθεσμία.

Αθήνα 25 Μαΐου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ