

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ Ε Τ Μ Α

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6018/06/Β/86/61

Ασκληπιού 23 Αθήνα FAX 2103470230 e-mail info@etmagroup.gr

Καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL οδός Αχιλλέως και Μ.Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη 1^{ος} όροφος, προκειμένου να συσχεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Υποβολή και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, της εταιρικής 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 οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5) Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων, συμβάσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 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 ιδίου νόμου, εταιρειών.
- 7) Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' αρθρ. 37 Ν. 3693/08.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αύλων 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 25 Μαΐου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ