

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. 6018/01/Β/86/378(2009)

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

Καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12^η μεσημβρινή στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL οδός Αχιλλέως και Μ.Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη , προκειμένου να συσκεφθούν 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 – 31/12/2010, 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 2010.
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010.
- 4) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2011 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) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Με δεδομένο ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και έχουν εκδοθεί προσωρινοί τίτλοι μετοχών, όσοι εκ των κ.κ. μετόχων έχουν ήδη παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους πρέπει να τους καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή στο Τ.Π.Δ.Α., ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και την σχετική βεβαίωση καταθέσεως να αποστείλουν στην εταιρεία , μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους , πέντε (5) ημέρες πρό της Γεν. Συνελεύσεως. Όσοι μέτοχοι δεν έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να το γνωρίσουν στην εταιρεία (Αθήνα FAX 210 34.70.230, e-mail info@etmagroup.gr) με έγγραφο δήλωσή τους που θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητός τους, προκειμένου να πιστοποιηθεί η μετοχική τους ιδιότητα με βάση το μετοχολόγιο, καθώς και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω δήλωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το βραδύτερο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 7 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ