

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

### **ΕΚΤΑΚΤΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΤΕΞ- Συνθετικά Ίνες ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1270/06/Β/86/06**

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

Σύμφωνα με τον νόμο την από 6/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι σε Έκτακτη – Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30' που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL οδός Αχιλλέως και Μ. Αλεξάνδρου Πλατεία Καραϊσκάκη 1<sup>ος</sup> όροφος αίθουσα Α<sup>4</sup>, προκειμένου να συσκεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Επανάγκριση** των από 16/7/2007 ληφθεισών αποφάσεων από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας περί : α) Μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών β) Ταυτόχρονης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων και γ) τροποποιήσεως του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού **και λήψη νέων σχετικών αποφάσεων.**
- 2) Ορισμός νέας προθεσμίας** καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας και της παρατάσεως αυτής, για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και καταβολής της αυξήσεως, λόγω μη εγκαίρου εγκρίσεως του Ενημερωτικού Δελτίου από τις αρμόδιες Αρχές.
- 3) Εξουσιοδότηση** του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της αυξήσεως και ολοκλήρωση του θέματος.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας την ανωτέρω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** την 24<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30' στο ίδιο ξενοδοχείο, 1<sup>ος</sup> όροφος, ίδια αίθουσα Α<sup>4</sup>.

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 5/1/2008 και μέχρι 18/1/2008 αντίστοιχα, για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 6<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2007

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**