

Ιούνιος 05, 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.-ΜΙΝΕΡΒΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.- ΜΙΝΕΡΒΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην έδρα της, στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης- Ωραιόκαστρου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2005.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2005 και Διάθεσης Κερδών .
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2005.
4. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2005.
5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1.7.2006 έως 30.6.2007.
6. Εκλογή Ελεγκτών ,Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση του 2006 και καθορισμός της αμοιβής των.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, 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 κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ, πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.

Οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 10 Μαΐου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο