

Μάιος 11, 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας 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 6η Ιουνίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην έδρα της, στο 6^ο 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 2006.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2006 και Διάθεσης Κερδών .
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006.
4. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2006.
5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1.7.2007 έως 30.6.2008.
6. Εκλογή Ελεγκτών ,Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση του 2007 και καθορισμός της αμοιβής των.
7. Λήψη απόφασης για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 2.000.000 € για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων.
8. Παροχή Εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
9. 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 20 Απριλίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ