

Νοέμβριος 16, 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.-ΜΙΝΕΡΒΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Δεκεμβρίου 2006 ημέρα Πέμπτη 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 απόφασης στα κατωτέρω θέματα

1. Λήψη απόφασης για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.800.000 € για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων.
2. Παροχή Εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη 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 14 Νοεμβρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο