

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ**" σε τακτική Γενική Συνέλευση την **28^η Δεκεμβρίου 2009**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **12:00**, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2008-30.06.2009 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έκλεισε την 30^η Ιουνίου 2009.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1^η Ιουλίου 2009 μέχρι 30^η Ιουνίου 2010 .
4. Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008-2009 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2009-2010.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό **Ευρώ 90.468,90** με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών **από 52.979.733** σε **52.678.170** κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης **301.563** ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.
- 7 . Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Οι σχετικές βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών όπως και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας (15ο χιλ.Λεωφόρου Πάρνηθος-Αχαρνές Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, αρμόδια κα Αρσενούπουλου, τηλ. 210 2404240) μέσα στην ίδια προθεσμία.

Σημείωση: Η ετήσια οικονομική έκθεση και το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση, στα γραφεία της Εταιρείας, 15^ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος-Αχαρνές και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com.

Αχαρνές, 4 Δεκεμβρίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ