

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας **"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΪΞΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ"** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23^η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15^ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, ακριβώς στο τέρμα των λεωφορείων Μενιδίου, δίπλα από το κέντρο υψηλής τάσεως ΔΕΗ Αχαρνών (Μενιδίου).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 89.901,60 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 53.279.405 σε 52.979.733 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 299.672 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία κατά περίπτωση σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Αχαρνές, 30 Ιουνίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ