



**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

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

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Αωνύμου Εταιρείας "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩ-ΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Σάββατο 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 για έγκριση του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2006 (από την 1η Ιουλίου 2005 μέχρι την 30η Ιουνίου 2006) μαζί με την γι' αυτόν έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή για έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2006.
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών χρήσης.
4. Απαληθяγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2006.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1η Ιουλίου 2006 μέχρι 30η Ιουνίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διε-νέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
7. Προσθήκη νέου σκοπού στον καταστατικό της εταιρείας με αντί-στοιχη τροποποίηση του άρθρου 2.
8. Αμοιβές Δ.Σ
9. Αγορά ιδίων μετοχών.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/1992 με διανομή δωρεάν μετοχών και αντίστοιχη τροπο-ποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γε-νική 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 Αποθε-τηρίου Αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνε-δρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Αχαρνές, 7 Νοεμβρίου 2006  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ