



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 Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Δεκεμβρίου 2004, ημέρα Παρασκευή 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 2004 (από την 1η Ιουλίου 2003 μέχρι την 30η Ιουνίου 2004) μαζί με την γι' αυτόν έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή για έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2004.
3. Επικύρωση εκλεγέντος μέλους Δ.Σ.
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών χρήσης.
5. Απαήληψη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2004.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 1η Ιουλίου 2004 μέχρι 30η Ιουνίου 2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική 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, 15 Νοεμβρίου 2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ