



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ **“ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.”**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κκ μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία **“ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER”** σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2005, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο 5^ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στα Ιωάννινα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2004 έως 31.12.2004.
- 2.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2004 έως 31.12.2004, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
- 4.- Εκλογή των υπό του νόμου προβλεπομένων Ορκωτών Λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005.
- 5.- Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.- Έγκριση διάθεσης του αποτελέσματος.
- 7.-Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004.
- 8.- Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 9.- Έγκριση αναπληρώσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
- 10.- Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας.
- 11.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι εκ των κκ μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική ανώνυμη εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ιωάννινα 1 Ιουνίου 2005

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ