



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 21ή Ιουνίου 2006, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 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 1.1.2005 έως 31.12.2005.
- 2.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2005 έως 31.12.2005, 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 προβλεπόμενων Ορκωτών Λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.
- 5.- Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.- Έγκριση διανομής μερισμάτων.
- 7.-Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2005 μέχρι 31/12/2005.
- 8.- Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2005, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 9.-Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 5.000.000 ευρώ και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διεκπεραίωση του.
- 10.- 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 22 Μαΐου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ