

27 Οκτωβρίου, 2004

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»
(Α.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Νοεμβρίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στα γραφεία της έδρας της, Ιερά οδός 96, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αγορά ιδίων μετοχών μέσου του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
2. Λοιπά θέματα.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, Ιερά οδός 96, Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύ-σεως μετοχών χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσματζόγλου 1).

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα 27/10/2004
το Διοικητικό Συμβούλιο