

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
(Α.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως σήμερα ισχύει και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Μαΐου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, Ιερά οδός 96, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2005.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2006 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των μισθών αυτών που προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στην εταιρεία με σύμβαση μισθώσεως εξηρημένης εργασίας.
5. Έκδοση και διανομή νέων δωρεάν μετοχών δια κεφαλαιοποίησεως μέρους αποθεματικών και μέρους μη διανεμηθέντων κερδών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως.
6. Έγκριση για έκδοση ομολογιακών δανείων μακροπροθέσμου διάρκειας σε ευρώ.
7. Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες.
8. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευση τους, 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, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17).

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

Αθήνα 12/4/2006
το Διοικητικό Συμβούλιο