



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ  
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με την από 22.5.2009 απόφαση του Δ.Σ , με τον ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου εταιρίας "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ" με έδρα την Θέρμη Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους μετόχους της κατόχους κοινών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30' π.μ., στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 14<sup>ο</sup> χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου με σκοπό να λάβουν αποφάσεις για τα θέματα της Συνελεύσεως ήτοι:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής έβδομης εταιρικής χρήσης 1.1.2008 έως 31.12.2008 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 έως 31.12.2008*
- 3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Δ.Σ που απασχολούνται στην εταιρία και προέγκριση για την επόμενη χρήση.*
- 4. Έγκριση αμοιβών ορκωτών ελεγκτών για χρήση 2008.*
- 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής τους.*
- 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 7. Τροποποίηση καταστατικού για διεύρυνση του εταιρικού σκοπού (αρθρ.4) και μείωση του ελαχίστου αριθμού των μελών του ΔΣ (αρθρ.11) .*
- 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

Οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, πρέπει να δεσμεύσουν νόμιμα τις μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Ο Προεδρος του  
Διοικητικού Συμβουλίου

Σπυρακης Ι. Δημητριος

