

22.05.2006. Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Με την απόφαση 319 / 22.05.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού Νομού Κιλκίς προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2005, καθώς και των αντιστοίχων ενοποιημένων, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2006.
4. Αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20.
5. Λήψη απόφασης για την μεταφορά ποσού από τον λογαριασμό «Κέρδη εις νέον» σε ειδικό φορολογηθέν αποθεματικό προς κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου του νόμου 3299/04.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2005.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2006.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) και να προσκομίσουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 22/05/06

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ