

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Με την απόφαση 347 / 23.05.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα 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 2007, καθώς και των αντίστοιχων 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 2007.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2008.
5. Ακύρωση των 107.800 ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί από την εταιρία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
6. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
7. Απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20.
8. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2008.
9. 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 καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, εφόσον επιθυμούν να παραστούν δι' αντιπροσώπου, στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δηλαδή μέχρι την Τρίτη 24/06/2008.

**ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 23/05/2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**