

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.**", ΑΡ. ΜΑΕ 8246/06/Β/86/11, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την από 08.09.2009 (Θέμα 3^ο) απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2008 μέχρι 30.06.2009, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2008 έως 30.06.2009.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2008 έως 30.06.2009 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.
- 4) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2009 έως 30.06.2010 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.
- 6) Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου - Ορισμός των Μελών της (άρθρο 37 του Ν. 3693/2008).
- 7) Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξουσία τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στα Γραφεία της Εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα Σοφία Σταυρίδου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΛΕΚΑΣ