

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την **29<sup>η</sup> Ιουνίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1 Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) της κλειομένης 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως (1/1/2004 - 31/12/2004).
- 2 Υποβολή και έγκριση του ενοποιημένου Ισολογισμού της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004, του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και του προσαρτήματος (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)
- 3 Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων (εταιρικής και ενοποιημένης) πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων (πιστοποιητικών) των Ελεγκτών, που συνοδεύουν τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2004.
- 4 Έγκριση απόφασης Δ.Σ περί διαθέσεως των κερδών και διανομής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
- 5 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειομένης χρήσης 2004.
- 6 Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2005 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 7 Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8 Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Και στις δυο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης.

Ασπρόπυργος, 31 Μαΐου 2005  
Το Διοικητικό Συμβούλιο