

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**"ΜΕΒΑCO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΜΕΒΑCO Α.Ε."**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30029/06/Β/93/12

**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, καθλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΒΑCO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΒΑCO Α.Ε.", σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 21η Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπρόπυργου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της κλεισμένης 12ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2005 - 31/12/2005).
- Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005.
- Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
- Απαίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισμένης χρήσης 2005.
- 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 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000,00 με κεφαλαιοποίηση : α) του συνόλου του αποθεματικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων ν. 2065/1992", ποσού Ευρώ 668.954,26 και β) μέρους του αποθεματικού "Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων α. 15 ν. 3229/2004" ποσού 906.045,74, που θα υλοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
- Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
- 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, 25 Μαΐου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο