

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2008, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕVACO Α.Ε.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 18^η Ιουνίου 2008, 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 ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη 14^η εταιρική χρήση (1.1.2007-31.12.2007).
2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειομένης χρήσης 2007, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007.
5. 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 2008 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας να

συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας.

8. Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου.
9. Τροποποίηση , συμπλήρωση , κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007
10. Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού:

-Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν –μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν την από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (θέση Πράρι-Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 12^η Ιουνίου 2008).

-Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την ΕΧΑΕ την σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (θέση Πράρι-Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 12^η Ιουνίου 2008).

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ίδιας πενήνθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπρόσωπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Ασπρόπυργος, 15 Μαΐου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο