

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.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2009, 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, **την 25^η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου (Λεωφόρος Νάτο – έξοδος 5^Α Αττικής Οδού), 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 15^η εταιρική χρήση (1.1.2008-31.12.2008).
2. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών 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 2008, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008.
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 2009 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. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
9. 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 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 19^η Ιουνίου 2009).

-Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (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 19^η Ιουνίου 2009).

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 πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δια αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Ασπρόπυργος, 21 Μαΐου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο