

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 15^{ης} Απριλίου 2010, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11^η Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο της Εκπαιδευτικής Εταιρείας ΟΤΕ – <<ΟΤΕAcademy>>, Πέλικα και Σπάρτης, αρ.1, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 καθώς και σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 – 31.12.2009.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής τους κατά τα άρθρα 23^ο και 24 κ.ν.2190/1920.
6. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στα γραφεία της εταιρείας (Μαρ.Αντύπα 11, Ν.Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 21). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).

**Ν.Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Οδηγίες πρόσβασης στον χώρο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων στο ακόλουθο

link:

<http://www.oteacademy.gr/index.cfm/p/contact.htm?lang=el>