

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.:**

23103/06/Β/90/26

Σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 11ης Σεπτεμβρίου 2006, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση απόσχισης από την Εταιρεία του εμπορικού κλάδου σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, με ημερομηνία απόσχισης 30.06.2006, και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας.

Θέμα 2: Έγκριση της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και της λογιστικής κατάστασης της 30.6.2006 του εισφερόμενου κλάδου.

Θέμα 3: Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής Συμβολαιογραφικής πράξης εισφοράς του εμπορικού κλάδου σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων.

Θέμα 4: Μεταβολή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της.

Θέμα 5: Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις

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

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής Γενικής

Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνος κος Κόντος Νικόλαος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).

Μαρούσι, 11η Σεπτεμβρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο