



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 08^{ης} Απριλίου 2009, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 07^η Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. στο CAPSIS ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΑΙΑ, Πάρωνος 10, Μαρούσι, 151 25 Αττική.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 καθώς και σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 – 31.12.2008.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
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^α και 24 κ.ν.2190/1920.
6. Ανακοίνωση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.
7. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.
8. 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 Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας (Μαρ.Αντύπα 11, Ν.Ηρακλείο, Τ.Κ. 141 21). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).

**Ν.Ηράκλειο, 08 Απριλίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**