

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24473/06/Β/91/47

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 20η Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, στην έδρα της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) της εταιρικής χρήσης 2005 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Ενοποιημένες Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της χρήσης 2005 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2005.
6. Προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006.
7. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών.
8. Έγκριση κατ' άρθρον 23 α παρ. 2 κατάρτισης σύμβασης με μέλη του ΔΣ ή/και ιδρυτές της εταιρείας.
9. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων 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 μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων (Τμήμα Μετόχων) μέχρι την 14η Ιουλίου 2006. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17).

Αλεξανδρούπολη, 27.6.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο