

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των κ.κ.Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.**" με **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41** σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.**" με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30 Ιουνίου 2008** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00 μ.μ.** στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ον χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας & Ομίλου) της χρήσης 01/01-31/12/2007 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της χρήσης 2007
3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2007 και προέγκριση για τις αμοιβές των, που θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2008.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23α του Ν.2190/1920 για την κατάρτιση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές & τους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιριών της.
7. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και ισχύει. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο καταστατικού.
8. Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση Ομολογιακών δανείων.
9. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε.

Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

**Οινόφυτα Βοιωτίας, 4 Ιουνίου 2008**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**