

## ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Άρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/09/2002 για Διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2002 και ώρα 12 :00, στα γραφεία της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.", στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78α, στο Δήμο Αθηναίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού περί Διοίκησης και Εκπροσώπησης της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «περί Εταιρικής Διακυβέρνησης» και τροποποίηση των οικείων άρθρων του Καταστατικού.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να παραστούν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι 10 Οκτωβρίου 2002