

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ανακοινώνει ότι, στην από 18^{ης} Νοεμβρίου 2005 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα διενεργηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, οδός Λουίζης Ριανκούρ αρ. 78^α (πρώτος υπόγειος όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα: 1) Έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 34 παρ. 1 εδ. ε΄ κ.ν. 2190/1920, των σχεδίων της σύμβασης και της πράξης διάσπασης της “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με απορρόφηση από την “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και την “ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” μετά από ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών δηλώσεων αυτού, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της διάσπασης, 2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό: (α) του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω διάσπασης με απορρόφηση, και (β) του κεφαλαιοποιούμενου, λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,81 Ευρώ εκάστης, τμήματος των έκτακτων φορολογημένων αποθεματικών της Εταιρείας. Έκδοση και διανομή νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων, 3) Έγκριση των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω διάσπασης, 4) Έγκριση εκλογής προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και (6) Χορήγηση αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., τους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε΄ παρ. 5 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μνεία γίνεται, επίσης, ότι προβλεπόμενα από τα άρθρα 322 παρ. 4 και 327 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών στοιχεία και πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.