

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ»,
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από 18-11-2005, που καταχωρήθηκε σε ταυτόχρονο πρακτικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, που θα συνεδριάσει την **δεκάτη πέμπτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (15-12-2005), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.** στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λ. Ριανκούρ αριθμός 78^α στην Αθήνα, με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 23α 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 εκτάκτων 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 προσηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω διάσπασης.
4. Έγκριση εκλογής προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του 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 του 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 του 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 Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ