

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 της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15-11-2007, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 10^η Δεκεμβρίου 2007 (10-12-2007), ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λ. Ριανκούρ αριθμός 78^α, στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Σχεδίων, Συμβάσεως και Πράξεως, Συγχωνεύσεως της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δια Απορροφήσεως της “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, μετ’ ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεως και συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια πάσας ετέρας δηλώσεως, πράξεως ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσεως της συγχωνεύσεως.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά συνολικό ποσό ίσο προς το άθροισμα: (α) του εισφερθησομένου ποσού μετοχικού κεφαλαίου της “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, και (β) του κεφαλαιοποιηθησομένου, για σκοπούς διατηρήσεως της συμφωνηθείσας σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Έκδοση και, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής, διανομή νέων μετοχών της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
3. Έγκριση, μετ’ ακρόαση της λογιστικής καταστάσεως του εισφερθησομένου κλάδου και της επ’ αυτής εκθέσεως των ορκωτών ελεγκτών, των Σχεδίων, Συμβάσεως και Πράξεως, Αποσχίσεως από την “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, Εισφοράς προς, και Αναδοχής από, τις “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” του κατ’ άρθρο 9 παρ. 6 ν. 3522/2006 οριζόμενου κλάδου συμμετοχών σε έργα υποδομής της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια πάσας ετέρας δηλώσεως, πράξεως ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσεως της αποσχίσεως και εισφοράς του ανωτέρω κλάδου.

4. Έγκριση των πάσης φύσεως ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, των προστηθέντων, εντολοδόχων και πληρεξουσίων αυτής για σκοπούς, αφενός μεν συγχωνεύσεως της τελευταίας δια απορροφήσεως της “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, αφετέρου αποσχίσεως και εισφοράς προς τις “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” του κατ’ άρθρο 9 παρ. 6 ν. 3522/2006 οριζόμενου κλάδου συμμετοχών σε έργα υποδομής της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
5. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.
7. Μεταβολή της έδρας της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), 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.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται από τούδε σε επαναληπτική συνεδρίαση την 21^η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λ. Ριανκούρ αριθμός 78^α, στην Αθήνα, με τα αυτά θέματα της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ