

UI "Marsal Tito " 222 - Prilep, Makedonia
Tel: ++ 389/48/ 418-940/ 1,2,3
Fax: ++ 389/48/ 411-766
e-mail: FHL.MER@MT.NET.MK

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η F.H.L. MERMEREN KOMBINAT Ad Prilep ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα πραγματοποιηθεί την 15.05.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep οδός Krusevski Pat bb. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2006.
- Υποβολή και έγκριση της έκθεσης ελέγχου και του πιστοποιητικού των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006.
- Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών της χρήσης 2006.
- Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη χρήση 2007.
- Υποβολή και έγκριση απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι κάτοχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στον Τομέα Υποστήριξης Εργασιών Θεματοφυλακής της Δ/σης Κεντρικών Διαχειριστικών Λειτουργιών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (οδός Αριστείδου 4, 105 59 Αθήνα) το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της 10.05.2007. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Για την Εταιρεία