

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "**ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**" στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στα γραφεία και έδρα της εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη Πλεωφόρο Αγ. Ιωάννου (Διυλιστηρίων), περιοχή Αγ. Ιωάννης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
3. Απαλλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2009.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριση για το έτος 2010.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με στόχο την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση, που έχει ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο 3299/2004, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
7. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) σε αναλογία μία νέα σε αντικατάσταση δύο παλαιών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
8. Μεταβολή αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο ΣΑΤ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, Πλεωφόρος Αγ. Ιωάννου (Διυλιστηρίων) περιοχή Αγ. Ιωάννης στον Ασπρόπυργο.

Ασπρόπυργος, 3 Ιουνίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ