

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 **"Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννη (Διυλιστηρίων), περιοχή Αγ. Ιωάννης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων, β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
- 2.** Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (split).
- 3.** Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων.

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

Ασπρόπυργος, 7 Αυγούστου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ