

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ 8349/06/Β/86/02

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/11/2006 και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **14η Δεκεμβρίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00** στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

(Α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών, και

(Β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, προς το σκοπό διαγραφής ζημιών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.
- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 20/11/2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ