

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(δημοσιευμένη σε περίληψη, σύμφωνα με την παρ. 2Γ του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920)

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την από 27.5.2011 απόφαση του Δ.Σ., τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας «ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ», με έδρα την Θέρμη Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους μετόχους της, κατόχους προνομιούχων μετοχών της, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.30' π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 14^ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις για τα θέματα της Συνέλευσης, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Ενημέρωση επί των αποφάσεων που έλαβε η συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών**
- 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις**

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), αρχείο στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25η.6.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27η.6.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος θα μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης, ανάλογης, διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και τη Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση έχει δημοσιευτεί στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΤΙΚΗ» και «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» την 31^η Μαΐου 2011 και ως ορθή επανάληψη την 1^η Ιουνίου 2011 στις ίδιες εφημερίδες.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: (www.alisida.com)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ι. Σπυράκης

