



ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ
ΑΡ. ΜΑΕ 8349/06/Β/86/02

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5/5/2005 και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30η Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00** στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1ο** Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2004-31/12/2004.
- 2ο** Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2004 - 31/12/2004.
- 3ο** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004.
- 4ο** Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004 και πληρωμή μερίσματος.
- 5ο** Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2005.
- 6ο** Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7ο** Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8ο** Ενημέρωση για την αγορά Ιδίων Μετοχών.
- 9ο** Λοιπές ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική 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 5/5/2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ