



Alfa-Alfa Holdings

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΕ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΜΑΕ 6450/06/Β/86/08

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Απ. Παύλου 4.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του Σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.
2. Αλλαγή της Επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.
3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση.
4. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού περί κεφαλαίου της εταιρίας.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στον Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Απ. Παύλου 4 τηλ. 210-8775000 ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που έχει έδρα στην Ελλάδα.

Αγ. Ι. Ρέντης, 29/12/2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ
ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ 4 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 23
ΤΗΛ. 01-6855654, FAX: 01-6855453
ΑΦΜ. 094024151 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ