ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΜΑΕ 3580/06/Β/86/16

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Απ. Παύλου αριθμ. 4, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/05/2005 επί των θεμάτων 1,2 και 3 (Θέμα 1ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση. Θέμα 2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του υφισταμένου αριθμού των μετοχών. Θέμα 3ο:Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού περί κεφαλαίου και μετοχών με βάση τις αποφάσεις στα ως άνω θέματα).
2. 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.
3. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί κεφαλαίου της εταιρίας.
4. 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

ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ ΣΕ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

TÜV HELLAS TÜV CERT
92 KIFISSOU AVE., 182 33 AG. I. RENTIS
TEL.: +30 210 3409000 FAX: +30 210 3409001