

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.ΑΕ. 6050/06/Β/86/95
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΝ 29^η Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόφαση του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2006, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29^η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή, που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Πλούτωνος αριθμός 27 (3ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο Λήψη απόφασης για την έγκριση και υλοποίηση της κατά την νόμιμη διαδικασία (άρθρα 68 επ. του ΚΝ 2190/20 περί Α.Ε και 1-5 Ν. 2166/1993) απόσχισης του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας και εισφοράς του στην θυγατρική μας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΑΚ ΤΙΜ ΑΕΒΕ», μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 4307/ΝΝ 319/Ν. 1892/90/30.5.1995/3.8.2006 εγκριτικής της απόσχισης απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Εξουσιοδότηση εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης και εισφοράς του κλάδου.

Θέμα 2^ο Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυμίας και του άρθρου 3 περί του εταιρικού σκοπού, ώστε να ανταποκρίνονται κατά νόμο στη νέα δραστηριότητα της εταιρείας.

Θέμα 3^ο Έγκριση των μέχρι τούδε διαδικασιών αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τις περαιτέρω διαβουλεύσεις και διαδικασίες με τις αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες.

Θέμα 4^ο Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή των στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Τέρμα Χαριλάου, συνοικία Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκη, στην υπηρεσία μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνελεύσεως.

Οι κ.κ. μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη 6^η Σεπτεμβρίου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο.