



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
με Α.Μ.Α.Ε 10237/06/Β/86/04
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" που εδρεύει στη Λάρισα μετά την απόφαση που πήρε την 26/5/2008 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 στα γραφεία της εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και του Ελεγκτή- Ορκωτού Λογιστή της 37ης εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2007.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2007, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2007.
5. Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2007 και για την τρέχουσα χρήση.
6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την τρέχουσα χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Πώληση ενός ιδιόκτητου καταστήματος της Εταιρίας στην Σόφια της Βουλγαρίας.
8. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να εναρμονισθεί με το Κ.Ν.2190/1920 και Ν.3604/2007 και κωδικοποίηση αυτού.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λαρίσας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688622), στο Τμήμα Μετόχων.

Λάρισα 26 Μαΐου 2008

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ**