



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε."
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. Μ.Α.Ε. 8409/06/Β/86/24**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009 και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας, Κομνηνών 26 - 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.-31.12.2008 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2008-31.12.2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2009.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2008 και προέγκριση αυτών για το 2009.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών.
6. Ορισμός επιτροπής ελέγχου.
7. Λήψη αποφάσεως για αγορά ιδίων μετοχών προς διανομή τους, σε προσωπικό και συμβούλους.
8. Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Οι σχετικές βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών όπως και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας (Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, αρμόδια κα Παπάτσα, τηλ. 2310 366-860) μέσα στην ίδια προθεσμία.

Σημείωση: Η ετήσια οικονομική έκθεση και το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση, στα γραφεία της Εταιρείας, Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.hellenicfabrics.com.

Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ