



Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

με τον δ.τ. "Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε."

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 27ης Μαΐου 2008, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, στον ?γιο Στέφανο Αττικής, όπου και η έδρα της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 16 Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο στα άνω γραφεία της εταιρίας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης 2007 (από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007) μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.

3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την χρήση 2008.

4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Παροχή αδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.

6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 32 και 34, και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35 και 36

7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

8. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική Συνεδρίαση αυτής πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Ψυλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (Ε.Χ.Α.Ε.) - κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." - (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 21η Ιουνίου 2008 ή σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την 10η Ιουλίου 2008.

Αγιος Στέφανος, 27 Μαΐου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο