



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 22^{ης} Μαΐου 2009, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19^η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της στο 22^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στον Άγιο 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 3 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2008 (από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008.
5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2008 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Παροχή αδείας κατ. άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.
7. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου κατά ανώτατο ύψος έως 55.000.000 Ευρώ. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των όρων αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.
8. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

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 Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας 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 13η Ιουνίου 2009 ή σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την 27η Ιουνίου 2009.

Άγιος Στέφανος, 22 Μαΐου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο