

Άγιος Στέφανος, 2 Δεκεμβρίου 2009

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



### Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

---

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 1ης Δεκεμβρίου 2009 και εκτίθεται παρακάτω περιληπτικά, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π. μ. στα γραφεία της στο 22ο χλμ. Ε. Ο. Αθηνών - Λαμίας, στον χώρο 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 4 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

#### ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της από 19.6.2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 55 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και της από 1.12.2009 απόφασης του Δ. Σ. της εταιρίας και εξειδίκευση των όρων του άνω δανείου και όλων των θεμάτων που αφορούν την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και τον πληρεξούσιο καταβολών, την παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και τη διενέργεια κάθε εν γένει πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης του άνω δανείου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη 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 Ήυλων 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 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2009 ή σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2009.