

**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 21<sup>ης</sup> Μαΐου 2010, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της στο 22ο 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 6 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 19 Ιουλίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., 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 2009 (από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2009 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2009) 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 2009.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. 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.
6. 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 Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων – Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 16<sup>η</sup> Ιουνίου 2010, σε περίπτωση δε Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2010 και σε περίπτωση Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2010.

Άγιος Στέφανος, 21 Μαΐου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο