



**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. καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 Απριλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00– στα γραφεία της στο 22<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, όπου και η έδρα της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης 2005 (από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2005 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2005) μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Διάθεση Καθαρών Κερδών της χρήσης 2005.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την χρήση 2006.
5. Έγκριση εκλογής και επικύρωση της ιδιότητας των νέων μελών Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002.
7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2005 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.
9. Έγκριση επενδυτικών σχεδίων της Εταιρίας και υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.
10. Έγκριση πώλησης θυγατρικών εταιρειών.

11. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

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

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στο τμήμα μετόχων της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών, μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Άγιος Στέφανος, 3 Απριλίου 2006  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ