

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ – KLEEMANN HELLAS – ABEE

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ.

ΑΡ.ΜΑΕ:10920/06/Β/86/40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 23.04.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ-KLEEMANN HELLAS-ABEE» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Μαΐου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην Έδρα της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2001 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2001 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2001.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανωτέρω χρήση.
6. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΤΘ 25, ΤΚ 61100, 8π.μ. – 4 μ.μ.) ή να καταθέσουν τους αποθετηρίους τίτλους σε περίπτωση που δεν τους έχουν αποϋλοποιήσει στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που έχει έδρα την Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Με την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι βεβαιώσεις του Κ.Α.Α.Α.Ε. ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των αποθετηρίων τίτλων και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 23.04.2002
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ