



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ»
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των Κοινών και Προνομιούχων μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17^η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Ασκληπείου 32 & Μεσολλογγίου 2, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαληθιά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2010.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
6. Σύσταση Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική βεβαίωση δεσμευσης.

Όσοι πό τους Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δεσμευσης.

Οι βεβαιώσεις δεσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία, οδός Ασκληπείου 32 & Μεσολλογγίου 2 στον Πειραιά ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Πειραιάς 19 Μαΐου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**