

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
MENTITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «MENTITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν αποφάσεως του, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 18^η Ιουλίου 2008, καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19^η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά Δ.Ιωνίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Νόμου 3604/2007, με την τροποποίηση των αντιστοίχων άρθρων του Καταστατικού.

Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Καλλιμασιά, Δ.Ιωνίας - 82100 Χίος, τηλ: 22710 51810 - φαξ: 22710 51933 ή Ακαδημίας 34, 5^{ος} όροφος - 10672 Αθήνα, τηλ:

210 3631143 - φαξ: 210 3631133), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην παρούσα Γενική Συνέλευση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 26^η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.

Χίος, 18 Ιουλίου 2008

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΡΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ