

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Ξενοδοχείο Athens Imperial, Αχιλλέως & Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2008-31/12/2008 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2009-31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους .
4. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 2009.
5. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., τη βεβαίωση δέσμευσης τους από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο