

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, 118 55 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29 , 30, 32, 33, 34, 35, 36 του καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
2. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη 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, 12 Αυγούστου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο