

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 20 Ιουνίου 2007, ημέρα Τετάρτη 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 για έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2006-31/12/2006 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 01/01/2006-31/12/2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2006-31/12/2006.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2007-31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους .
5. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 2007.
6. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ελήφθη κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 15/06/2006, με κεφαλαιοποίηση ι) αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή αξίας παγίων και ιι) μέρους του λογαριασμού ειδικών αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών καθώς και ακύρωση της τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω μη έγκρισής της από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών χρήσεως 2006 κατά € 7.634.250 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,58, από €0,92 σε €1,50 ανά μετοχή. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από €1,50 σε €0,50 ανά μετοχή και διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλιά με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού .
8. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών χρήσεως 2006. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού .
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. 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 παρεμφερείς σκοπούς.
11. 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 τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν

από το χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. 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, 17 Μαΐου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο