

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 15 Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στον Πολυχώρο ΑΘΗΝΑΪΣ (αίθουσα Art Hall), Καστοριάς 34 - 36 Βοτανικός, 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 01/01/2005-31/12/2005 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. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2005-31/12/2005.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2005-31/12/2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2006-31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους .
5. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 2006.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 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 τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Προέγκριση αγοράς μετοχών εταιρειών από μέλη του Δ.Σ. και/ή μετόχους.
8. Ανάλυση και ενημέρωση για θέματα σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τομέα της λιανικής πώλησης αυτοκινήτου.
9. 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.
10. 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 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο