

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ.Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ον χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας & Ομίλου) της χρήσης 01/01-31/12/2008 με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου & την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της χρήσης 2008.
3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2008 και προέγκριση για τις αμοιβές των, που θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2009.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

**Οινόφυτα Βοιωτίας, 3 Ιουνίου 2009**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**