

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ
(G.M.C.) ΑΒΕΕ"**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την από 3.3.2016 απόφασή της καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ (G.M.C.) ΑΒΕΕ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 26.3.2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00**", στα γραφεία της εταιρείας στην Διομήδεια Ξάνθης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

A) Χορήγηση άδειας, βάσει του άρθρου 23^α παρ. 1β) του Ν. 2190/1920, για την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με υπ' αριθμ. 5581/1003/30.9.2015 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (με δυνατότητα χορηγήσεως και σε συνάλλαγμα), που έχει παρασχεθεί από την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην τελευταία ("ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ"), αρχικού ορίου ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €), και με σημερινό όριο πιστώσεως, μετά την από 5581/1003/1/01.03.2016 Πρόσθετη Πράξη, το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000,00 €).

B) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε πάσα ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ανωτέρω υπό στοιχεία Α) σκοπού και ειδικότερα, με ειδική απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα, προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους.

Γ) Χορήγηση άδειας, βάσει του άρθρου 23^α παρ. 1β) του Ν. 2190/1920, για την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με την υπ' αριθμ. 5231/22.06.2006 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (με δυνατότητα χορηγήσεως και σε συνάλλαγμα), (περαιτέρω, η «Πίστωση»), που έχει παρασχεθεί από την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (περαιτέρω, η «Τράπεζα»), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρχικού ορίου έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 €), με δυνατότητα χορηγήσεως και σε συνάλλαγμα, και υπό τους λοιπούς όρους που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση με τις

εν τω μεταξύ πρόσθετες πράξεις και συμφωνίες και με όριο πιστώσεως ευρώ δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000 €).

Δ) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε πάσα ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ανωτέρω υπό στοιχεία Γ) σκοπού και ειδικότερα, με ειδική απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα, προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στη Διοίκηση της εταιρείας, στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας, για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, ημερομηνία. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016,

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος,**