

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία****«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»****(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)****σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 6-11-2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, που θα συνεδριάσει στις εννέα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (09-12-2008), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάργηση του, υιοθετηθέντος, με την από 10^{ης} Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920).
2. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από το Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ