

« RIDENCO A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13569/06/Β/86/07

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 5.6.2006 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ε. με την επωνυμία ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει έδρα το Μαρούσι, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αιγιαλείας 52 – Παράδεισος Αμαρουσίου, την 30 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Διανομής Κερδών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ως Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1/1 - 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση – προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23^α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Χορήγηση αδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920
7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αιγιαλείας 52 – Παράδεισος Αμαρουσίου) τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογ/σμού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Μαρούσι 5.6.2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο»