

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μίνωος 10-16, (Ν. Κόσμος), 117 43, Αθήνα .

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2008.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2009.
4. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να προσαρμοστεί αυτό προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 3604/2007 καθώς και κωδικοποίησή του.
7. Διορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μίνωος 10-16, Ν. Κόσμος, 117 43 Αθήνα) ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2009  
Με εντολή του Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ