

**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 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μίνως 10-16, (Ν. Κόσμος), 117 43, Αθήνα .

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2009.
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 2010.
4. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συμμετοχή στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας PLANATECH Εργαστήριο Ναυπηγικού Σχεδιασμού Α.Ε.
6. 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 Άυλων 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 (Μίνως 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, 22 Μαρτίου 2010  
Με εντολή του Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ