

**ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας  
με την επωνυμία

**«ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ. 25940/23600, FAX: 25940/23604

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με την από 28/5/2010 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009)
  2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
  3. Απαλλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009 (01.01.2009 – 31.12.2009) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
  4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2009 έως 31/12/2009 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
  5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2010.
  6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας.
  7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
  8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
- Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, μέσω του χειριστή τους, στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπουσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλλας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Καβάλλα, 28 Μαΐου 2010  
Το Διοικητικό Συμβούλιο**