



ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 23 Ιουνίου 2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας οδός Πηγών 33 Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2005.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2005, και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2005.
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 και προέγκριση αυτών για το έτος 2006.
5. Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου .
6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Κηφισιά, 29 Μαΐου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο