

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20-12-2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικού Αττικής, γραφεία της Εταιρίας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τροποποίηση του άρθρου 2 (περί Σκοπού) του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού.
3. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικό) τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα:

Α) Όσοι από τους μετόχους έχουν Χειριστή στο Σ.Α.Τ., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδουν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Β) Όσοι από τους μετόχους δεν έχουν Χειριστή και οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απ' ευθείας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ και να προσκομίσουν στην Εταιρία την σχετική βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ελληνικό, 27 Νοεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ