

"ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία"
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/006/Β/86/0148

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 26.6.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ.

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία" γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

34.176.280 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2011, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.
2. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2011.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2011.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2012.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2012.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Θέμα 1^ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2011, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.

Θέμα 2^ο:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

Θέμα 3^ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011.

Θέμα 4^ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και

του ομίλου για την εταιρική χρήση 1/1/2012-31/12/2012. Η γενική συνέλευση των μετόχων θα κληθεί επίσης να καθορίσει και την αμοιβή τους.

Θέμα 5°:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2011 καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών ΔΣ για τη χρήση 2012.

Θέμα 6° :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του τρέχοντος ΔΣ. Επίσης, κατόπιν της εκλογής του νέου ΔΣ η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3693/2008 ως ισχύει.

Θέμα 7°:

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.