

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «MENTITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν αποφάσεως του, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 26^η Μαρτίου 2009, καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12^η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά Δ.Ιωνίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο : Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2009.

Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Καλλιμασιά, Δ.Ιωνίας - 82100 Χίος, τηλ: 22710 51810 - φαξ: 22710 51933 ή Ακαδημίας 34, 5^{ος} όροφος - 10672 Αθήνα, τηλ:

210 3631143 - φαξ: 210 3631133), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, η επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 19^η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.