

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΙΝ ΓΚΟΜΠΑΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΥΨΟΥ**  
**ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΥΨΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ**  
**ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Κλεισούρας, αρ.5 στη Μεταμόρφωση Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας Διάταξης:

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ**  
**ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.**

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην εν λόγω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική απόδειξη, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**SAINT GOBAIN HELLAS A.B.E.E.**  
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΥΨΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΥΨΟ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ  
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 5 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 144 52  
Τηλ.: 2102831801 - Fax: 2102830043  
Α.Φ.Μ.: 091497934 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**George Tatas**  
Managing Director