

TRICORELON

Catre,

BURSA ELECTRONICA RASDACQ

In atentia Dnei Director General, ANCA DUMITRU

Fax: 021 317 99 34

In conformitate cu legislatia in vigoare, va aducem la cunostinta ca SC TRICORELON SA convoaca AGA in data de 30.05.2009, pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfirstiul zilei de 15.05.2009.

Convocatorul a fost publicat in MO in data de 29.04.2009 si in ziarul Gindu din data de 30.04.2009.

Va trimitem anexat Convocatorul publicat.

29.04.2009



S.C. TRICORELON S.A. Bd. Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, Bucuresti.
Tel; 021 410 78 88; Fax; 021 410 79 93; CUI 405780 R.C. J40/47/91

TRICORELON

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TRICORELON S.A., cu sediul in Bucuresti, Bdul Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare ale Legii 92/1991 republicata cu modificarile ulterioare si a Actelor Constitutive ale SC TRICORELON SA, convoaca Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor, la data de 30.05.2009 ora 10, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul TRICORELON S.A. la sfirsitul zilei de 15.05.2009 (data de referinta) cu urmatoarea ordine de zi;

1Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2008 (bilant, contul de profit si pierderi si fluxul de trezorerie);

2Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie;

3Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori privind situatiile financiare ale anului 2008;

4Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si a proiectului programului de activitate pe anul financiar 2009;

5Descarcarea de gestiune a administratorilor ;

6Stabilirea membrilor C.A.

7Diverse

Actionarii asupra carora se vor rasfringe efectele hotaririlor adunarii generale extraordinare vor fi toti cei inregistrati in registrul TRICORELON SA la sfirsitul zilei de 15.06.2009.

Actionarii pot participa la sedinta A.G.A. personal, pe baza B.I./C.I. sau prin procura speciala. Un exemplar al procurii se va depune la sediul societatii pina la data de 28.05.2009 ora 14.00.

In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua convocare va avea loc in data de 31.05.2009, ora 12.00 la sediul S.C. TRICORELON S.A.



S.C. TRICORELON S.A. Bd. Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, Bucuresti.
Tel; 021 410 78 88; Fax; 021 410 79 93; CUI 405780 R.C. J40/47/91