

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝΑ.Β.Ε.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 13Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Αρ.Μ.Α.Ε. 9617/11/Β/86/22

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124067917000

_____ / _____

Με την από 18/02/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την δεκάτη τρίτη (13η) Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στα γραφεία της στο 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερησίας διάταξης:

- A) Αλλαγή σκοπού εταιρείας
- B) Αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας
- Γ) Απόφαση για υποβολή αιτήματος υπαγωγής της εταιρείας στο ν. 4399/2016 και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
- Δ) απορρόφηση δια συγχωνεύσεως των εταιρειών Profil Αλουμίνιον Κρήτης Ε.Π.Ε. και Profil Αλουμίνιον Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε. από την εταιρεία.

Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα δυνάμει του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να υποβληθούν στην

Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Οινόφυτα, 18/02/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ