

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 12^Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Αρ.Μ.Α.Ε. 9617/11/Β/86/22
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124067917000

Με την από 18/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προσκλήθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την δωδεκάτη (12^η) Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στα γραφεία της στο 56^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)** Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018), της εταιρείας και των λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,
- 2)** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018),
- 3)** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4)** Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018,
- 5)** Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 2019,
- 6)** Διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2018,
- 7)** Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις, κατ' αρ. 98, 99 & 100 Ν. 4548/2018,
- 8)** Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς κατ' αρ. 98, 99 & 100 Ν. 4548/2018,
- 9)** Αγορα από την Εταιρεία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, στην ονομαστική τους αξία ,που κατέχουν φυσικά πρόσωπα στις συνδεδεμένες με την εταιρεία, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης:
- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 095676810 και αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η 34598916000,

- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 999130335 και αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 17418815000,
- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 999741042 και αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 29335114000,
- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 998952609 και αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 51184644000,
- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 800421367 και αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 121542827000 και
- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 095596187 και αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 57947304000 .

10) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση των Εταιριών:

- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 095596187 και αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 57947304000

- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 800421367 και αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 121542827000,

από την εταιρεία, που κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, βάσει των άρθρων 35 και 7-21 του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.

11) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτής κατ' αρ. 7.

12) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις 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 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
