

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 08/12/2021

Αρ. ΓΕΜΗ 124067917000

_____ / _____

Με την από 17/11/2021 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 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ογδόη (8η) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και ειδικότερα στην αίθουσα συνελεύσεων επί του β' ορόφου αυτής, στο 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1) Συγχώνευση με απορρόφηση ΜΕΠΕ από την εταιρεία
- 2) Παροχή αδειάς για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις, κατ' αρ. 98, 99 & 100 Ν. 4548/2018,
- 3) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται απαρέγκλιτα από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο ταμείο της εταιρείας την πέμπτη ημέρα προ της Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η

ημέρα αποστολής/παράδοσης των νομιμοποιητικών εγγράφων. Λόγω των εξαιρετικά συντρέχουσων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης περί αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων εξαιτίας του COVID-19, θα γίνουν αποδεκτά για την τρέχουσα ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά τις άνω νόμιμες προθεσμίες και ημερομηνίες, τα έγγραφα εκπροσώπησης τα οποία θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anagnostou@profil.gr, τα πρωτότυπα των οποίων θα παραδοθούν προ της ενάρξεως της γενικής συνέλευσης.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 17/11/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ