

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 29^Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Αρ.Μ.Α.Ε. 9617/11/Β/86/22
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124067917000

Με την από 06/06/2018 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 εικοστή ενάτη (29^η) Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 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 01/01/2017 - 31/12/2017, 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 01/01/2017 - 31/12/2017 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017,
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017,
- 5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση,
- 6) Διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2017,
- 7) Παροχή αδειάς για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920,
- 8) Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς και
- 9) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Κατόπιν της από 12.06.2018 αίτησης των μετόχων της Εταιρείας κ.κ. Κρικόρ Τζιρακιάν και Άρι Τζιρακιάν, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 12.06.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 12.06.2018 απόφασή του, αποφάσισε να εγγράψει τα αιτηθέντα από τους ανωτέρω μετόχους πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα συνεδριάσει στις 29.06.2018, τα οποία θα συζητηθούν κατά την ως άνω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και έχουν ως εξής:

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

2. Τροποποίηση της εξουσίας εκπροσώπησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Τροποποίηση του αρ. 10 του καταστατικού, περί του αριθμού εκλογής Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας.

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 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, 12 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
