

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 5^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Αρ.Μ.Α.Ε. 9617/11/Β/86/22
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124067917000

Με την από 09/11/2017 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 πέμπτη (5^η) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 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) Τροποποίηση του άρθρου 4 («Σκοπός») του Καταστατικού της Εταιρείας,
- 2) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών (469.992,60 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 305.190 σε 274.671 κοινές ανώνυμες μετοχές, λόγω ακύρωσης 30.519 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 31.07.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει,
- 3) Τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθεί η ανωτέρω μεταβολή,
- 4) Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.».

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, 9 Νοεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
