

000ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 5η /06/2020
Αρ. ΓΕΜΗ 124067917000

/

Με την από 15/05/2020 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την πέμπτη (5η) Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30 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) Υποβολή των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019), της εταιρείας, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων κι εν γένει έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019).
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019),
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτής και καθορισμός θητείας αυτού.
- 5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση.
- 6) Διανομή κερδών.
- 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) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση των Εταιριών:
 - PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 095676810 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 34598916000,
 - PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 999130335 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 17418815000,

- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Μ.Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 999741042 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 29335114000 και

- PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. με ΑΦΜ 998952609 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 51184644000, από την εταιρία , που κατέχει το σύνολο των Εταιρικών Μεριδίων , βάσει των άρθρων 35 και 7-21 του Ν. 4601/2019,

10) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ:

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 ορίστηκε 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 ή τηλεγράφημα με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται απαρέγγλιτα 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 15/05/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ