

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΜΕΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55621/22/Β/03/46

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΑΜΕΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16/12/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Παραχώρηση άδειας εγγραφής προσημείωσης σε ακίνητα της εταιρίας υπέρ της Alpha Bank Τράπεζας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 28/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10π.μ. στον αυτό τόπο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Εξάλλου οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να μετάσχουν της με πληρεξούσιο, της πληρεξουσιότητας δυνάμενης να δοθεί και με επιστολή περιέχουσα υπογραφή της οποίας το γνήσιο θα έχει βεβαιωθεί νομίμως (από Δημόσια Αρχή). Επί κοινωνίας μετοχής στη Γ.Σ. μετέχει ο διαχειριστής αυτής. Το πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση.

Πάτρα 24-11-2016