

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 Μέ-
τόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΑΜΕΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ» σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22/02/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της ε-
ταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 06/03/2017 η-
μέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ 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 Συνέ-
λευσης.

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

Πάτρα 01-02-2017