

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΛΦΙΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 8 Νοεμβρίου 2016 απόφασης των Εκκαθαριστών, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΑΛΦΙΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου - Χολαργού Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1^{ον}: «Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2016 έως 29.05.2016».

2^{ον}: «Έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης της 30^{ης} Μαΐου 2016».

3^{ον}: «Έγκριση μεταφοράς ζημίας της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2016 έως 29.05.2016 εξ 336.074,92 ευρώ».

4^{ον}: «Απαλλαγή Δ.Σ και Εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση από 01.01.2016 έως 29.05.2016».

5^{ον}: «Ανακοινώσεις ή οποιοδήποτε θέμα προκύψει μέχρι την ημερομηνία της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης».

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τους προσωρινούς τους τίτλους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου τους στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Χολαργός, 8 Νοεμβρίου 2016

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ