

## 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 18 Νοεμβρίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΑΛΦΙΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου - Χολαργού Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
2. Λοιπές Ανακοινώσεις.

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.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η μέριμνα για τις κατά Νόμο δημοσιεύσεις της παρούσας πρόσκλησης.

**Χολαργός, 18 Νοεμβρίου 2013**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**