

## 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 28 Μαΐου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΑΛΦΙΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου - Χολαργού Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.
2. Ανακοίνωση Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.
5. Έγκριση απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταφορά ζημιών χρήσεως εκ 1.626.478,76 ευρώ εις Νέον.
6. Λύση της εταιρίας - Θέση αυτής σε εκκαθάριση – Διορισμός εκκαθαριστών.
7. Λοιπές ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω Τακτική 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, 28 Μαΐου 2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**