

## **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 28.03.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΑΛΦΙΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 15 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ. (κατόπιν της από 28.03.2016 ματαιωθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) στα γραφεία της εταιρίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου - Χολαργού Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λύση της εταιρίας - Θέση αυτής σε εκκαθάριση – Διορισμός εκκαθαριστών.
2. Λοιπές ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω Α' Επαναληπτική 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η μέριμνα για τις κατά Νόμο δημοσιεύσεις της παρούσας πρόσκλησης.

**Χολαργός, 28.03.2016**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**