

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΛΦΙΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 9 Ιανουαρίου 2019 απόφασης των Εκκαθαριστών, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΛΦΙΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου - Χολαργού Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1^{ον}:** «Έγκριση του 2^{ου} Ισολογισμού των Εκκαθαριστών της εταιρικής χρήσεως από 30.05.2017 έως 29.05.2018».
- 2^{ον}:** «Έγκριση μεταφοράς ζημίας της εταιρικής χρήσεως από 30.05.2017 έως 29.05.2018 εξ 134.173,95 ευρώ».
- 3^{ον}:** «Απαλλαγή Εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση από 30.05.2017 έως 29.05.2018».
- 4^{ον}:** «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας».
- 5^{ον}:** «Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας».
- 6^{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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου τους στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Χολαργός, 9 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ