

**ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα αυτής, 72<sup>ο</sup> χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας την 12<sup>η</sup> Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι και Αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία, τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της νομίμου απαρτίας ορίζεται επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα αυτής, 72<sup>ο</sup> χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Θήβα 21/07/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ