

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα αυτής, 72^ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.-Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τον Ισολογισμό χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015.
- 2.-Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015.
- 3.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
- 4.-Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών για την χρήση 2016.
- 5.-Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών από το Σ.Ο.Ε.Λ.
- 6.-Τροποποίηση του Άρθρου 1 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.

Θήβα 25/08/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ