

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**"ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 12<sup>Η</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**  
**Αρ. ΓΕΜΗ 013374017000**

---

Με την από 18/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προσκλήθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την δωδεκάτη (12<sup>η</sup>) Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στα γραφεία της στο 56<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1)** Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 ( 01/01/2018 - 31/12/2018), της εταιρείας, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,
- 2)** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018),
- 3)** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 ( 01/01/2019 - 31/12/2019) και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4)** Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 2019,
- 5)** Διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2018,
- 6)** Παροχή αδειας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις, κατ' αρ. 98, 99 & 100 Ν. 4548/2018,
- 7)** Παροχή αδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς κατ' αρ. 98, 99 & 100 Ν. 4548/2018,
- 8)** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτής .
- 9)** Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

και του Καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να υποβληθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Οινόφυτα, 18 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

---