

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 27^Η ΜΑΪΟΥ 2014
Αρ. ΓΕΜΗ 013374017000

Με την από 28/04/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή εβδόμη (27^η) Μαΐου 2014, ημέρα Τριτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στα γραφεία της στο 56^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης 2013 (01/01/2012-31/12/2013), μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ και του Ορκωτού ελεγκτού.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από πάσης ευθύνης για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 2013(01/01/2012-31/12/2013) .
- 3) Εκλογή ενός Ορκωτού ελεγκτού τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2014
- 4) Έγκριση των αμοιβών του Ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2013 και προέγκριση των αμοιβών του για την χρήση 2014.
- 5) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 2013 (01/01/2012-31/12/2013) και προέγκριση της αμοιβής των για την τρέχουσα χρήση 2014.
- 6) Διάθεση των καθαρών κερδών της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 2013 (01/01/2012-31/12/2013) .
- 7) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς».
- 8) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 9^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η 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.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ