

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 12^Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Αρ. ΓΕΜΗ 013374017000

Με την από 29/07/2016 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις δώδεκα (12) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 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 προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015), 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 του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015),
- 3) Έγκριση της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2015,
- 4) Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 5) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015,
- 6) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση, και
- 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.

Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 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, 29 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
