

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 6Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013374017000

_____ / _____

Με την από 14/11/2019 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έκτη (6η) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στα γραφεία του β' ορόφου στο 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις,κατ' αρ. 98, 99 & 100 Ν. 4548/2018,
2. Τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.
3. Ονομαστικοποίηση μετοχών της εταιρείας
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτής.

Στη γενική συνέλευση δύναται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, ο οποίος αποδεικνύει την μετοχική του ιδιότητα. Για τη συμμετοχή στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας 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, 14/11/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ