

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 4^η /05/2020**

Αρ. ΓΕΜΗ 013374017000

_____ / _____

Με την από 30/03/2020 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 την τέταρτη (4^η) Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και ειδικότερα στην αίθουσα συνελεύσεων επί του β' ορόφου αυτής, στο 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019), της εταιρείας, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων κι εν γένει έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019).
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (01/01/2019-31/12/2019) καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019),
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 2020,
- 5) Διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2019,

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.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ:

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο ταμείο της εταιρείας την πέμπτη ημέρα προ της Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως. Λόγω των εξαιρετικά συντρέχουσων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης περί αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων εξαιτίας του COVID-19, θα γίνουν αποδεκτά για την τρέχουσα ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά τις άνω νόμιμες προθεσμίες και ημερομηνίες, τα έγγραφα εκπροσώπησης τα οποία θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anagnostou@profil.gr.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 30/03/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ