ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΕΛ Α.Ε.
Αρ. ΓΕ.ΜΗ 224001000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜΕΛ Α.Ε.»** και ΓΕ.ΜΗ 224001000 ,καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **14ην Μαρτίου 2024,** ημέρα Πέμπτη **και ώρα 11.30 πμ, στην Αθήνα , επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59**, με το ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογή νέου Δ.Σ

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/3/2024, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι **σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/3/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59,** χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως**.**

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας (αρμόδιος κα Ελένη Κοπελούζου, τηλ. 210-6967600), πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τους τίτλους των μετοχών τους. Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, και να καταθέσουν, μέσα στην ίδια προθεσμία, στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών τους και νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους που θα συμμετάσχουν στην Συνέλευση.

Αθήνα, 21/2/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο