ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **2αν Αυγούστου 2023,** ημέρα Τετάρτη **και ώρα 11.30 πμ, στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Βας. Σοφίας αρ. 59**, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) **Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2022 έως 31.12.2022), των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2022 – 31.12.2022 καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.**

2) **Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022).**

3) **Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
4) **Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.**
5) **Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,99 σε 103,74 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών από 209.742 σε 8.067 (Reverse Split) σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς αντικατάσταση είκοσι έξι (26) υφιστάμενων μετοχών και Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό 832.837,08 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 103,74 ευρώ σε 0,5 ευρώ με ισόποση μείωση των ζημιών εις νέον κατά 832,837,08.**

6) **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 200.000 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 0,5 με καταβολή μετρητών.**
7) **Άλλα θέματα και ανακοινώσεις**

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/8/2023 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι **σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/8/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βας. 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, 11/7/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο