ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 224001000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα, την 21^{ην} Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΜΕΛ Α.Ε.»,** που βρίσκονται στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου, με το ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Παρόντες: Σωτήριος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος.

Κωνσταντίνος Μαρκάζος , Μέλος Δ.Σ

Παναγιώτης Τρομπούκης , Μέλος Δ.Σ

οι οποίοι εγκρίνουν τον τρόπο συγκλήσεως του και κατά συνέπεια τούτο εγκύρως λαμβάνει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διατάξεως.

Μετά πρόταση του Προέδρου και φανερή ψηφοφορία, το Δ.Σ. ομοφώνως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να εναρμονισθεί το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας με το Ν.4548/20148, δεδομένου ότι εκλείπουν πολλά από τα βασικά στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας, παρόλο που οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί : α) Στο Γ.Ε.ΜΗ, β) Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, γ) Να αποσταλεί σε κάθε διαθέσιμη διεύθυνση Μετόχου:

« ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 21/6/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και με βάσει τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018, πρέπει να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων αναλυτικά, οι μέτοχοι της Εταρείας, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ .μέτοχοι της εταιρίας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν μετοχές τις εταιρείας, όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9:00-16:00 (Υπεύθυνος :κα Αναστασίου Μαρία, τηλ.: 2106967651, έως τις 31/12/2019, προκειμένου :

Να δώσουν αναλυτικά τις ως άνω πληροφορίες δίδοντας τα σχετικά στοιχεία της ταυτότητας τους ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν.

Επισημαίνεται ότι : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτήριος Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Μαρκάζος

Παναγιώτης Τρομπούκη

Ακριβές αντίγραφο

Απ'το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Αθήνα, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ