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 **27ην Οκτωβρίου 2020,** ημέρα Τρίτη **και ώρα 11.30 πμ, στην Αθήνα επί της οδού Δορυλαίου αρ. 10-12,** στον τρίτο όροφο, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 12,20 σε 24,40 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών από 369.484 σε 184.742 (Reverse Split) σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς αντικατάσταση δύο (2) υφιστάμενων μετοχών και Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό 3.770.584,22 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 24,40 ευρώ σε 3,99 ευρώ.
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 25.000 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 37,3 ευρώ ανά μετοχή με ονομαστική αξία 3,99 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς τον βασικό μέτοχο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/10/2020 , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι **σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5/11/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30, στην Αθήνα, επί της οδού Δορυλαίου αρ. 10-12,** στον τρίτο όροφο.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει του μετόχους για τα ακόλουθα:

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, 01/10/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο