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 **17ην Ιουλίου 2020,** ημέρα Τετάρτη **και ώρα 11.30 πμ, στην Αθήνα επί της οδού Δορυλαίου αρ. 10-12,** στον τρίτο όροφο, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2019 – 31.12.2019.
2) Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019).
3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Εκλογή νέου Δ.Σ
6) 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.
7) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/7/2020, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι **σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/7/2020, 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, 24/6/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο