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 31ην Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη ώρα 12.00 πμ στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ.Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1, Αθήνα (4 ος όροφος), με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. **ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΛΟΓΩ ΛΗΞΕΩΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ**

2. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DEVART ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον δ.τ "DEVART SA" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 68-77 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-5 ΤΟΥ Ν.2166/1993.**
ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Α] ΤΟΥ ΑΠΟ 29 5 2017 ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Β] ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ. ΚΑΙ Γ] ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3. **ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ**

4. **ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΔΗΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/10/2017, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι **σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα,** 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 Τζένη Σταυρινού, 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, 9/10/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 0001/01/Β/86/349 (2007)
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1 - 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΑΦΜ: 094006016 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6967600 - FAX: 210 6967601