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 **18^{ην} Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και 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) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2017 – 31.12.2017.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017).
3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
6) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 18/7/2018, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι **σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 3/8/2018, ημέρα Παρασκευή 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, 22/6/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ε.ΜΕ.Λ. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 0001/01/Β/86/549 (2007)
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1 - 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΑΦΜ: 094006016 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6967600 - FAX: 210 6967601