

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
**ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. 10527/42/Β/86/0038**

**«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΕ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από την 482/7.4.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 29<sup>η</sup> Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας (Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου-Νομού Ιωαννίνων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013. Υποβολή και ακρόαση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013.
3. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013 και εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
5. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4. παρ. 4 του Ν. 3429/2005.
6. Τροποποίηση Άρθρων Καταστατικού
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν σ' αυτό απόδειξη καταθέσεώς τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τους τυχόν αντιπροσώπους τους.

Κεφαλόβρυσο, 7/4/2014

Κωνσταντίνος Ντιναλέξης  
Π.Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Μ.Β.Η. Α.Ε.