



ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων 440 06
Τηλ. : (26570) 41400, 41401, 41238
Φαξ : (26570) 41001
email: mbhgram@eas.gr
ΑΦΜ : 094067821 - Δ.Ο.Υ.: Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 031061329000

«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από την 517/20.5.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1^η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 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 1-1-2014 έως 31-12-2014. 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 1-1-2014 έως 31-12-2014.
3. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των Ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
5. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4. παρ. 4 του Ν. 3429/2005.
6. 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, 20/5/2016

Σπέγγος Αριστείδης – Δημήτριος
Π.Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Μ.Β.Η. Μ.Α.Ε.