



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ «ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» Α.Ε.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Α.Μ.Α.Ε. 6477/01/Β/86/426(99)**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Μέρλιν 3 - Αθήνα, **την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00 μ.μ.** με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα και Προσάρτημα).
2. Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2014.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου κατά την χρήση από 1/1 - 31/12/2014.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή α) για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 36 και 36α του Νόμου 2190/1920 β) για την έκδοση του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 5 του Κ.Ν 2238/94 και την υπουργική απόφαση (ΠΟΛ 1159/2011) για τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015.
5. Προέγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. χρήσης 2015.
6. Λοιπές Ανακοινώσεις – Διάφορα Θέματα.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μέρλιν 3 Αθήνα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

**Αθήνα, 30/04/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**