

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΕ Α.Ε.

**Ανώνυμη Μεταλλουργική, Τεχνική, Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία
Δήμου Δέλτα, Θεσσαλονίκης - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:038333805000-Α.Φ.Μ.:094489962**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της πρόσκλησης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΚΜΕ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038333805000 & ΑΡΜΑΕ 36022/62/Β/96/150**

«ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΚΜΕ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας στην 40^η Γενική Συνέλευση (τακτική) των μετόχων στις 1 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στην οδό Σοφίας Βέμπο 6, στον α' όροφο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).
3. Εκλογή δύο ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για την χρήση 2024.
4. Έγκριση Αμοιβών Δ.Σ. παρελθούσης χρήσης (2023).
5. Τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας.
6. Προέγκριση Αμοιβών Δ.Σ. τρέχουσας χρήσης (2024).
7. Διάφορα θέματα.

Διαβατά Θεσσαλονίκης 5/6/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.