



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 • 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3387770 • 210 3617510
FAX : 210 3618775
e-mail: alykes@saltworks.gr
website: www.saltworks.gr

ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 27471512000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18662/10/Β/89/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Ι. Π. Μεσολογγίου Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 5^η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διορισμός Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας – εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018.
3. Διορισμός εσωτερικού ελεγκτή εταιρείας και έγκριση όρων παροχής υπηρεσιών από αυτόν.
4. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ