



**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**

Σε μετ' αναβολή (αρ. 141§5 ν. 4548/2018) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εδρεύουσας στο Μεσολόγγι Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας και το Νόμο, κατόπιν αιτήματος μετόχων της μειοψηφίας (24,81% μετοχικού κεφαλαίου) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5 Δεκεμβρίου 2019 και πράξης του Προέδρου της ίδιας ημέρας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **16 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα **Δευτέρα** 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. Τροποποίηση άρθρου 9 καταστατικού της εταιρείας περί Διοικητικού Συμβουλίου – Δικαίωμα απευθείας διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διορισμός εσωτερικού ελεγκτή εταιρείας και έγκριση όρων παροχής υπηρεσιών από αυτόν.
5. 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, 5 Δεκεμβρίου 2019

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**