



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 • 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 33.87.770 • 210 36.17.510
FAX : 210 36.35.019
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 στο Μεσολόγγι Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **17 Μαΐου 2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00** στα γραφεία της, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή ενός επιπλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ορισμός ενός μέλους εκπροσώπου των εργαζομένων της εταιρείας, στο Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3429/2005 και το καταστατικό της εταιρείας.
3. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός των μελών της.
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, 17 Απριλίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ