

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.»

και διακριτικό τίτλο «SERVISTEEL»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28^{ης} Μαΐου 2019 καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» που έχει έδρα στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3^η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 καθώς και αυτής του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2018 και των λοιπών Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση οικονομικής θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων).
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
4. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.

6. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή ως τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του.
8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως αυτών, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα πιο πάνω ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
Περιφέρειας Θεσσαλίας
28^η Μαΐου 2019

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ