

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000242101000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Μάνδρα (25° Χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ.), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της αντίστοιχης Έκθεσης του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023, καθώς και των αντίστοιχων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων.
2. Διανομή ή μη, μερίσματος.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης εκ μέρους του Δ.Σ. της εταιρείας κατ' αρ. 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Προέγκριση αμοιβών Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας (25° Χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στη Μάνδρα), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων.

ΜΑΝΔΡΑ, 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ