

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΕ Α.Ε.

**Ανώνυμη Μεταλλουργική, Τεχνική, Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία
Δήμου Δέλτα, Θεσσαλονίκης - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:038333805000-Α.Φ.Μ.:094489962**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της πρόσκλησης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΚΜΕ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038333805000 & ΑΡΜΑΕ 36022/62/Β/96/150**

«ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΚΜΕ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας στην 42^η Γενική Συνέλευση (τακτική) των μετόχων στις 1 Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως (πρώην Σοφίας Βέμπο) αριθμός 6, στον α' όροφο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024).
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024).
3. Εκλογή δύο ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για την χρήση 2025.
4. Έγκριση Αμοιβών Δ.Σ. παρελθούσης χρήσης (2024).
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Προέγκριση Αμοιβών Δ.Σ. τρέχουσας χρήσης (2025).
7. Τροποποίηση άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρίας για πρόβλεψη δυνατότητας καταχώρησης των μετοχών ή άλλων τίτλων της Εταιρίας σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.
8. Διάφορα θέματα.

Διαβατά Θεσσαλονίκης 30/5/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.