

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 1780/12/Β/88/14

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 46132922000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΒΙΔΟΠΟΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 9^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα α) των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών μετά ψήφου στις 13:00 β) των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο στις 14:00 γ) των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Κάραβο Αλιβερίου Ευβοίας, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως και 31.12.2018 με την επ' αυτού έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 2^{ον}: Έγκριση των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/2018-31/12/2018.
- Θέμα 3^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
- Θέμα 4^{ον}: Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
- Θέμα 5ον: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2018.
- Θέμα 6ον : Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση του με τον Ν.4548/2018
- Θέμα 7^{ον}: Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας η κάθε Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε 1^η επαναληπτική συνεδρίαση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου του 2019 και σε περίπτωση μη ύπαρξης εκ νέου απαρτίας, θα συνέλθει σε 2^η επαναληπτική στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου του 2019.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην κάθε γενική συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπων οφείλουν να εφοδιάσουν τον αντιπρόσωπο τους με σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο ή με απλή εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής τους.

Η παρούσα πρόσκληση και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν προς συζήτηση στη γενική συνέλευση, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.vidomet.gr. και σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΙΔΟΜΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΑΛΙΒΕΡΙ - 345 00 ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ.: (22230) 25125 - FAX.: 23788
ΑΦΜ: 094037828 - ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ
Α.Π.Ε.Μ.Η.: 46132922000

~~ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ~~