ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 22502/06/Β/90/01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2010 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ., και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Κύριλλο, Τ.Κ.19300, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως:

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να τροποποιεί τους όρους του ομολογιακού Δανείου που αποφασίστηκε από την επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, της 04ης Δεκεμβρίου 2007 (Αρχική Γ.Σ 21/11/2007) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό στο Σ Α Τ, μέσω των Ελληνικών Χρηματιστήριων ΑΕ και να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών , στα γραφεία της Εταιρείας(Θέση Κύριλλο ,Ασπρόπυργος Τ.Κ 19300, τηλ. 210 55.95.223, Fax: 210 55 95 185), πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση. Όσοι εκ των Μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω στοιχεία ,μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ,μετά από σχετική άδεια της.
Παρακαλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι να καταθέσουν εγκαίρως τις βεβαιώσεις τους και σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν ,τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.

Ασπρόπυργος 06 Σεπτεμβρίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο