



**ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε 32244/10/Β/95/08**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 27937012000**  
**ΑΦΜ :094300600 – Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ**  
**1<sup>ο</sup> ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΚ.301 00 –ΑΓΡΙΝΙΟ**  
**Τηλ:+30 26410 26941 Fax: +30 2641 0 28039**  
**www.metalloplastiki.gr – E-mail: secretary@metalloplastiki.gr**

**πρόσκλησης Μετόχων για σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής  
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων**

**ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34244/10/Β/95/08**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 27937012000**

---

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση , που θα γίνει στο Αγρίνιο στα γραφεία της εταιρείας (1<sup>ο</sup> χιλ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) , στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 , ημέρα Κυριακή και ώρα 5.00 μ.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2015 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2015
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών , για την χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Εγκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</sup> του κ. ν. 2190/20.
5. Διάφορα θέματα ενδιαφέροντα τη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας (1<sup>ο</sup> χιλ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) .

Αγρίνιο , 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΕΥΡΣΙΣ  
ΑΡ.ΜΠΕ 32244/10/Δ.Π.5/ΣΒ  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2735017000  
1ο χλμ Ε.Ο ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΤΙΕΝΗΣΙΟΥ  
ΤΚ 304 00 - ΑΙΓΙΝΙΟ  
ΑΦΜ 094300600 - ΔΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ**

**ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**