

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NATIONAL KAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 126343704000)

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NATIONAL KAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στη Μεθώνη Πιερίας, 72ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών, κατόπιν παραίτησης των τριών εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι του Ιωάννη Σαββάκη του Αθανασίου, του Αθανασίου Σαββάκη του Ιωάννη και του Λάζαρου Ιωαννίδη του Χρήστου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Χρήστος Παυλίδης του Προδρόμου και Ιωάννης Παυλίδης του Προδρόμου, καλούν τους κ.κ. μετόχους της ως άνω εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της (72ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών), στις 22 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ., για να πάρουν αποφάσεις πάνω στο εξής θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι ίδιοι ή με αντιπροσώπους τους, καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα της αντιπροσωπείας στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να φέρουν τις αποδείξεις στα γραφεία της εταιρείας, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Μέτοχος που δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22^{ης} Δεκεμβρίου 2017 δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται την 02^η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας (72ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών) με θέμα ημερησίας διάταξης εκείνο της αρχικής. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι ίδιοι ή με

αντιπροσώπους τους, καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα της αντιπροσωπείας στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να φέρουν τις αποδείξεις στα γραφεία της εταιρείας, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Μέτοχος που δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Μεθώνη, 30 Νοεμβρίου 2017

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Παυλίδης

Χρήστος Παυλίδης