

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της ως άνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της (72ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών), στις 07 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., για να πάρουν αποφάσεις πάνω στα εξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Κατάρτιση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
5. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση των όρων εμπορικής συνεργασίας της εταιρείας με την συνδεδεμένη εταιρεία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε..
7. Τροποποίηση του άρθρου 27 του καταστατικού.
8. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τον τραπεζικό δανεισμό της εταιρείας και τις υφιστάμενες εγγυήσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική 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 07^{ης}.08.2018 δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου

και του καταστατικού απαρτία, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται την 27^η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, 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 θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα 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, 09 Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο