

**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 899/62/Β/86/1492
Αρ. ΓΕΜΗ 057193304000**

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι Εκκαθαριστές αποφάσισαν ομόφωνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και της παρ. 7 του άρθρου 49 του Ν. 2190/1920, τη Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα διεξαχθεί την **Τρίτη, 26^η Ιουνίου 2018** και ώρα **12.30 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, με θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω :

1. Παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού της 31ης Οκτωβρίου 2017, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01.11.2016 έως 31.10.2017, της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης από 01.11.2016 έως 31.10.2017 και των Σημειώσεων - Παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Διαχείρισης των Εκκαθαριστών και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Οκτωβρίου 2017, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01.11.2016 έως 31.10.2017, της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης από 01.11.2016 έως 31.10.2017 και των Σημειώσεων.
3. Απαλλαγή των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την ευθύνη για τη χρήση από 01.11.2016 μέχρι 31.10.2017.
4. Διορισμός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το έτος που θα λήξει την 31η Οκτωβρίου 2018 - Καθορισμός της αμοιβής του - Έγκριση αμοιβών Εκκαθαριστών.
5. Ενημέρωση από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία» και από τους δικηγόρους αναφορικά με τον ειδικό έλεγχο που διενήργησε επί των πεπραγμένων της Υπό Εκκαθάριση Εταιρείας κατά την περίοδο από 01/11/2014 έως 29/12/2016, όπως αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9^{ης} Νοεμβρίου 2017, και λήψη οριστικής απόφασης.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης της εταιρείας για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3588/2007 άρθρο 106 β&δ, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4446/2016, με βάση την πρόταση του προτιμητέου επενδυτή, που έγινε στα πλαίσια διαγνωστικής διαδικασίας για την πώληση του ενεργητικού της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας και σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στη Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη (Γερμανία), ή στην Banque de Luxemburg (Λουξεμβούργο) και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με όλα τα έγγραφα εκπροσώπησης στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες (5) πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θεσσαλονίκη, 05.06.2018

Οι Εκκαθαριστές

Δημήτριος Αντωνίου

Νικόλαος Μαράντος

Π 593318

ΑΚ 514230