

**«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 παρ. 2, 3 και 4 του Άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, των Άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και της παρ. 4 εδ.α΄ του Άρθρου 167 του Ν. 4548/2018, τη Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα διεξαχθεί την **Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 12μ.** στα Γραφεία της Εταιρείας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, με θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω

1. Παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού της 31ης Οκτωβρίου 2018, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01.11.2017 έως 31.10.2018, της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης από 01.11.2017 έως 31.10.2018 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 2018, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01.11.2017 έως 31.10.2018, της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης από 01.11.2017 έως 31.10.2018 και των Σημειώσεων μετά της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης των Εκκαθαριστών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Εκκαθαριστών για τη Χρήση από 01.11.2017 μέχρι 31.10.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την ευθύνη για τη Χρήση από 01.11.2017 μέχρι 31.10.2018.
4. Διορισμός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το έτος που θα λήξει την 31η Οκτωβρίου 2019 - Καθορισμός της αμοιβής του.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στη Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη (Γερμανία) ή στην Banque de Luxembourg (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, 03.06.2019

Οι Εκκαθαριστές

Δημήτριος Αντωνίου

Νικόλαος Μαράντος