

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Περί προσκλήσεως Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «**STEELMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**STEELMAX ENERGY A.B.E.E.**», που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού **Αδριανού 7**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και συμφώνως με το Νόμο και το Καταστατικό **καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι** της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «**STEELMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**STEELMAX ENERGY A.B.E.E.**», η οποία εδρεύει στον **Δήμο Πειραιά** και επί της οδού **Αδριανού αριθμός 7**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 14ην Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10η πρωινή** στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αδριανού αριθμός 7 (Δήμος Πειραιά), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος ημερησίας διατάξεως.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά την έδρα της.

Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω ορισθείσα ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική συνεδρίαση **την 24ην Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή** στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αδριανού αριθμός 7 (Δήμος Πειραιά), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ανωτέρω θέματος ημερησίας διατάξεως.

Για να συμμετάσχουν εις την ανωτέρω συνέλευση οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να παραδοθούν εις την Εταιρία οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών ως και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

**Πειραιάς 21 Νοεμβρίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο**