

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε**  
( ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΕ 68279/31/β/09/11 ) Αρ. ΓΕΜΗ 27001940000  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**Στις 24 Ιουνίου 2017 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13<sup>ης</sup> Μαΐου 2017 **Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι** οι κ.κ Μέτοχοι της Οικολογικής Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε η οποία εδρεύει στη Λάρισα να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση , που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα την **24<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο , ώρα 10.00** , στην αίθουσα δεξιώσεων « **ΙΣΤΟΣ** » στο 6χ. Λάρισας – Φαρσάλων στην Λάρισα , προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2016 ( 01/01/2016 έως 31.12.2016 ) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Ενημέρωση - απολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έως τώρα πεπραγμένα της εταιρίας.
4. Ενημέρωση από το Δ.Σ και από υπεύθυνο περί ανακυκλούμενων υλικών .
5. Ενημέρωση και συζήτηση για το νέο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας . Συλλογή – μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων . Υπογραφή συμβάσεων .
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις – ελεύθερη συζήτηση μετόχων – Δ.Σ.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο , οι κ.κ μέτοχοι πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό , να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Λάρισα 13 Μαΐου 2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
**ΕΥΡΕΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ**  
**ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.**  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ.Κ.Ζ.  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (SCRAP)  
129 ΣΙΑΡ. ΕΛΛ. ΓΕΣ/ΚΗΣ - Τ.Κ. 41003  
151 ΛΑΡΙΣΑΣ  
Α.Φ.Μ. 99022903 - Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΤΗΛ: 2410 541600-4 FAX: 2410 541569