

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 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 10^η Ιουνίου 2023, ημέρα Σάββατο , ώρα 09.00 π.μ,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με τη επωνυμία « **ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε**» που ελήφθη την 10^η Μαΐου 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και του καταστατικού της εταιρίας ,

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι οι κ.κ Μέτοχοι της Οικολογικής Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε , η οποία εδρεύει στη ΒΙΠΕ Λάρισας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα την **10^η Ιουνίου 2023, ημέρα Σάββατο , ώρα 09.00 π.μ ,** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρίας στο **12χ. Λάρισας – Θεσσαλονίκης στην (Β.Ι.Π.Ε) Λάρισας** , προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

- 1.Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκ εμβρίου 2022 της Εταιρείας , μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 2.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
- 4.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2022.
- 5.Τροποποίηση Καταστατικού προς εναρμόνιση με και ενσωμάτωση διατάξεων του Ν. 4548/2018
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις – ελεύθερη συζήτηση μετόχων – Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Ιουνίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ , καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **17^η Ιουνίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ στο ίδιο μέρος** . Σημειώνεται ότι , για την ως άνω επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση , δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ.2 του ν. 4548/2018. Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ.3 και 4 , 124 και 128 του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν , η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνεδρίαση) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 05.09.2022 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Β. Δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 ενημερώνουμε τους μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(β) από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων συμμετοχής.

(γ) με αίτησή τους στην Εταιρεία η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης να ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η παράγραφος 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου, το προσάρτημα ,ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας στην διεύθυνση, ΒΙΠΕ Λάρισας , από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Επίσης μπορούν να τα αντλήσουν μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας **www.autorec.gr** .

Λάρισα 10^η Μαΐου 2023
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
ΝΤΑΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP)
129 ΧΙΛ. ΠΑΝΕΛΛΗΣ - Τ.Κ. 41003
ΒΙ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
Α.Φ.Μ. 998232298 / Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ. 2410 541603 - FAX: 2410 541395