

Π ρ ό σ κ λ η σ η
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εμπορικής
Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “ Α.Μ.Α.Ε. 62860/14/Β/07/03 ΑΡ.ΓΕΜΗ 022653954000

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της θέσης Πόλογος στην Αμφίκλεια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση, του Ισολογισμού της 31.12.2014, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, καθώς και των εκθέσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2015 .
4. Έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2014.
5. Έγκριση των αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23.4.2014
6. Ανακοινώσεις για τρέχοντα θέματα της πορείας της εταιρείας

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλλει, τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του, στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

Αμφίκλεια 29.5.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο