

## **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Έδρα: Αρτέμιδος 8, ΤΚ 15125, Μαρούσι

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7091301000

(Αρ.Μ.Α.Ε. 61346/01ΑΤ/Β/06/325)

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν της από 11<sup>ης</sup> Απριλίου 2014 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**» να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Αρτέμιδος 8, στο Μαρούσι Αττικής, για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013, και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
2. Έγκριση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα: από (α) 01.01.2013 έως 31.12.2013, και (β) από 01.01.2014 έως 30.06.2014.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους, και
6. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (676.000) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ένα (1) Ευρώ σε τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ (0,35€) για απόσβεση συσσωρευθεισών λογιστικών ζημιών, χωρίς καταβολή στους μετόχους, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 11<sup>η</sup> Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο