

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε."

Αρ. ΜΑΕ 48006/01ΑΤ/Β/01/98/05, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 4138101000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14.03.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Γαριβάλδη 13 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τροποποίηση της Σύμβασης ομολογιακού δανείου ποσού €2.600.000,00 των όρων και των προϋποθέσεων αυτού ("Πρόγραμμα") με ημερομηνία 22.11.2017 και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 20.02.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13 • 117 42 ΑΘΗΝΑ
ΑΦ.Μ.: 099363101 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 7473630 FAX: 210 7799266