

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας 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 εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20.04.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γαριβάλδη 13 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

«Θέμα 1: Έγκριση έκδοσης κοινού κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 Ομολογιακού Δανείου ανώτατου ύψους €30.010.010 με σκοπό την χρηματοδότησης του κόστους κατασκευής και λειτουργίας αιολικού πάρκου της Εταιρείας ισχύος 19.2MW στη θέση Τρίκορφο, του Δήμου Καρύστου, της Νομαρχίας Στερεάς Ελλάδας (περαιτέρω «Αιολικό Πάρκο») και παραχώρησης εμπράγματων εξασφαλίσεων και λοιπών εξασφαλίσεων στα πλαίσια αυτού.

Θέμα 2: Λήψη απόφασης έγκρισης συμβάσεων που θα υπογραφούν από την Εταιρεία με τους μετόχους της Εταιρείας καθώς και συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες, στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου και της χρηματοδότησης του κόστους κατασκευής και λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 3: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης των Ενδοεταιρικών Ομολογιακών Δανείων του ν.3156/2003 εκδόσεως της Εταιρείας και καλύψεως από μετόχους της και συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 3156/2003.

Θέμα 4: Λήψη απόφασης έγκρισης συμφωνητικού (Development Services Agreement, 14/12/2017) που έχει υπογραφεί από την Εταιρεία, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις επιταγές του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 5: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σχετική τροποποίηση του καταστατικού.»

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας 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 εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 29.03.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13 • 1742 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099363101 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 7473630 FAX: 210 7799266