

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής 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 Τακτική Γενική Συνέλευση στις **08.09.2017** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Γαριβάλδη 13 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

### Θέματα ημερήσιας διάταξης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Αλλαγή των λογιστικών προτύπων, προκειμένου οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από 1/1/2017 να μην συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΔΠΧΑ), αλλά σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 "Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".
5. Έγκριση συμφωνητικών που έχουν υπογραφεί από την Εταιρεία, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις επιταγές του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Λοιπά Θέματα

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, 01.8.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13 • 11742 ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 099363101 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 7473630 FAX: 210 7799266