

## 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 εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11.07.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γαριβάλλη 13 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

### Θέματα ημερήσιας διάταξης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. 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.
5. Λοιπά Θέματα

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, 18.06.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΑΡΙΒΑΛΛΗ 13 • 417 42 ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 099363101 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 7473630 FAX: 210 7799266