

**«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59948/33/Β/06/01
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η:1015105300**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη Τ.Κ Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα .

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) μετά των έπ' αυτών προσαρτήματος και εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Αύξηση κεφαλαίου με τροποποίηση του Αρ.5 του καταστατικού
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του είτε στο Ταμείο της Εταιρίας , είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , είτε σε μία οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 04/06/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο