

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
THERMI ANANEΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. THERMI ANANEΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΜΑΕ: 69351/62/Β/10/25
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 59269604000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με δ.τ. THERMI ANANEΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 9^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της διάθεσης των αποτελεσμάτων
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 (01.01.2014–31.12.2014).
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας, που υπογράφηκαν από την 1.1.2014 έως και την 31.12.2014.
6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.6.2015.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 07.05.2015