

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΙΙ Α.Ε.
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΜΑΕ: 70616/62/Β/11/10
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 123387099000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με δ.τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΥΟ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην οδό Στ. Καζαντζίδη 47, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
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. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.6.2015.
6. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας, που υπογράφηκαν από την 1-1-2014 έως και την 31-12-2014.

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 28.05.2015