

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 117892104000.*

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδα αρ. 47, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 17-3-2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών «ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και γ) της έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας.*
- 2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΣΕΚΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77Α του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.*
- 3. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.*

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.

*Πυλαία, 13 Νοεμβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο*