

ΗΛΙΟΖΕΥΞΗ Α.Ε.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΛΙΟΖΕΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα: Πειραιάς
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 126989307000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΛΙΟΖΕΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας BIG SOLAR A.E. που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ (Ειρήνης) 100 και στον 2^ο όροφο της εκεί διώροφης οικοδομής.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014, μετά της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών και μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παροχή άδειας του άρθρου 23 του ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Δ.Σ. ή/και τους διευθυντές της Εταιρίας για τη διενέργεια πράξεων που τυχόν υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρίας και τη συμμετοχή τους ως ομόρρυθμων εταίρων σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
6. Παροχή άδειας του άρθρου 23^α του ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας.

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας και το νόμο, πριν από τη Γενική Συνέλευση που προκηρύσσεται, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους ή απόδειξη κατάθεσης των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ορίζοντας και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους.

Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει περί ώρα 09.30 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρέας Γ. Στεφανάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Γ. Κινανλής
Μέλος Δ.Σ.

Χριστίνα Δ. Παπαναστασίου
Μέλος Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Πειραιάς, αυθημερόν

ΗΛΙΟΣΖΕΥΞΗ Α.Ε.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΛΙΟΣΖΕΥΞΗ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 106, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 70624/02/Β/11/06
ΑΦΜ: 999999999

Ανδρέας Γ. Στεφανάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.