

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «**ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΗΛΙΟΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΗΛΙΟΑΚΤΙΝΑ Α.Ε.**» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70806/02/Β/11/17, και Α.Φ.Μ.: 997516181 σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, αποφάσισε δυνάμει της από 24.5.2016 απόφασής του να συγκαλέσει με την παρούσα τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, κατόπιν του από 10.5.2016 σχετικού αιτήματος μετόχου (δυνάμει αρ. 39 Ν. 2190/1920), κατά την 23.6.2016 ημέρα **Πέμπτη** και ώρα Ελλάδος **10:00** πμ στο ξενοδοχείο **Hilton** στην Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46- Αίθουσα Συνεδριάσεων), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κάτωθι αναφερόμενα.

Η αλλαγή του τόπου της συνεδρίασης από την έδρα της εταιρείας (Πειραιάς) στην Αθήνα, έγινε κατόπιν ρητής συναίνεσης όλων των μετόχων και κατόχων δικαιώματα ψήφου, για λόγους διευκόλυνσης των συμμετεχόντων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Εκπλήρωση των απορρεουσών από την 6.1.2013 Σύμβαση Πώλησης Εξοπλισμού, και σχετική τροποποίησή της.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε

INVITATION

The BOD of the company “PHOTOVOLTAIC PARKS ILIOAKTINA CORPORATION SA” and the discrit title “ILIOAKTINA SA” with R.Nr.SA 70806/02/B/11/17, and VAT nr: 997516181, according to statute 2120/90 «About SA’s», as is valid and its Statute, decided by virtue of the 24.5.2016 decision to call all shareholders of the company on an **Extraordinary General Assembly**, following the dated 10.5.2016 request of a shareholder (based on art. 39 Law 2190/1920), on 23.6.2016, Thursday and at hours **10:00 am** (greek timezone) at the Hotel **Hilton** in Athens (Vassilissis Sofias 46- Boardroom), with the following Agenda:

The change of place of the Meeting from the seat of the companies (Piraeus) to Athens, has been done after explicit approval of all the shareholders and voting rights holders of the company, for reasons of better convenience of the participants.

TOPICS OF THE AGENDA

1. Election of a new B.o.D.
2. Fulfillment of the obligations that are based on the Sale Equipment Agreement of 6.1.2013, and the amendment of it.

In this Assembly can participate and vote, either in person or with representative, every company’s shareholder. Every share

μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Κεντρικό Κατάστημα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία.

Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 24.5.2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Halil Demirdag

provides with a voting right.

To participate in the General Assembly the Shareholders, must, according to the provisions of st. 2190/1920 «About SAs", as is valid and the Statute of the company to deposit their titles, at least five (5) days earlier than the day summon of the General Assembly to the company (Central Offices) or at the Deposits and Loans Fund or at any Greek Bank Company.

During the same deadline, must be deposit to the Company also the relevant deposit receipts of the shares as well as any shareholder representation documents.

Pireaus, 24.5.2016

FOR THE BOD

THE PRESIDENT OF THE BOD

Halil Demirdag