

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - INVITATION

<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΗΛΙΟΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΑΚΤΙΝΑ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997516181 και Αρ. Γ.Ε.Μη. 114517607000 που εδρεύει στον Πειραιά σύμφωνα με τον ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει, και το καταστατικό της, καλεί του κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 23.06.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο ξενοδοχείο Χίλτον (Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών – Λογιστών επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015. 2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016. 5. Διάφορα θέματα που αφορούν στην εκπλήρωση των εκκρεμουσών συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας και ανακοινώσεις. <p>Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στη συγκεκριμένη συνέλευση, επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στο ίδιο μέρος την 05.07.2016 και ώρα 13:00.</p>	<p>The B.o.D. of the company under the name: “PHOTOVOLTAIC PARKS ILIOAKTINA S.A.” and the district title “ILIOAKTINA S.A.” with VAT No. 997516181 and No. at the Register Department 114517607000 located in Piraeus, according to statute 2190/1920 “About S.A.’s” as is valid, and its articles of association, calls all shareholders of the company in an Annual General Meeting on 23.06.2016, Thursday at 13:00 at Hilton Hotel Athens (Address: Vasilissis Sofias 46, Athens, at Boardroom) to discuss on the following subjects of the Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Announcement of the B.o.D. Auditors – Accountants’ Reports on the annual Financial Statements of the company for the business year 01.01.2015 – 31.12.2015. 2. Approval of the annual Financial Statements of the company and of the Table of Sales Results for the business year 01.01.2015 – 31.12.2015. 3. Absolution of the members of the B.o.D. and of the Auditors from every responsibility for any activity during the business year 01.01.2015 – 31.12.2015. 4. Election of the regular and substitutes Auditors – Accountants for the Annual Financial Statements for the business year 01.01.2016 – 31.12.2016. 5. Various topics regarding the fulfillment of the pending contractual obligations of the company and announcements. <p>By the present invitation is declared that in case of not achieving a quorum at the specific General Meeting, the repeat Regular General Meeting will take place at the same place on 05.07.2016 at 13:00.</p>
--	--

<p>Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της ως άνω εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.</p> <p>Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών» όπως ισχύει, και το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρία (Κεντρικό Κατάστημα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρία.</p> <p>Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.</p> <p>Πειραιάς, 02.06.2016</p> <p>Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>Halil Demirdag Αρ. Διαβατηρίου: 646172782</p>	<p>In this Assembly can participate and vote either in person or with representative every company's shareholder. Every share provides with a voting right.</p> <p>To participate in the General Meeting the shareholders must according to the provisions of st. 2190/1920 "About S.A.'s" as is valid, and the Articles of Association of the company deposit their titles, at least five (5) days earlier than the day summon of the General Meeting to the company (Central Office) or at the Deposits and Loan Fund or at any Greek Fund Company.</p> <p>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.</p> <p>Piraeus, 02.06.2016</p> <p>For the B.o.D. The Chairman of the B.o.D.</p> <p>Halil Demirdag Passport's no. : 646172782</p>
---	---