

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ««**ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΦΩΤΟΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΦΩΤΟΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.**» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70623/002/Β/11/0005, και Α.Φ.Μ.: 997932858 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17.9.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο THEOXENIA στον Πειραιά (Καραολή και Δημητρίου 23, Αίθουσα Συνεδριάσεων), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών - Λογιστών επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση (1.1.2014-31.12.2014).
2. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση (1.1.2014-31.12.2014).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (1.1.2014-31.12.2014).
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2015- 31.12.2015.

INVITATION

The BOD of the company "PHOTOVOLTAIC PARKS FOTOKYKLOS CORPORATION SA" and the discrit title "FOTOKYKLOS SA" with R.Nr.SA 70623/002/B/11/0005, and VAT nr: 997932858, according to statute 2120/90 «About SA's», as is valid and its Statute, calls all shareholders of the company on 17.9.2015, Thursday, 14:00 at the hotel THEOXENIA in Piraeus (Karaoli and Dimitriou 23, Conference Room) with the following Agenda:

TOPICS OF THE AGENDA

1. Announcement of the BOD Auditors-Accountants' Reports on the annual Financial Statements of the Company for the bussiness year (1.1.2014-31.12.2014)
 2. Approval of the annual Financial Statements of the Company and of the Table of Sales Results for the bussiness year (1.1.2014-31.12.2014).
 3. Absolution of the members of the BOD and of the Auditors from every responsibility for any activity during the business year (1.1.2014-31.12.2014)
 4. Election of the regular and sustitutes Auditors-Accountants for the Annual Financial Statements for the bussiness year (1.1.2015-31.12.2015)
 5. Various topics in respect to the fulfillment of the pending contractual obligations of the company and announcements
- By the present invitation is declared that in case of not achievning a quorum at the specific General Assembly, the repeat

5. Διάφορα θέματα που αφορούν στην εκπλήρωση εκκρεμουσών συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας και ανακοινώσεις

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στο ίδιο μέρος (στο ξενοδοχείο THEOXENIA HOTEL, Καραολή και Δημητρίου 23) την 30^η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε 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, 12.8.2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Regular General Assembly will take place at the same place (in THEOXENIA HOTEL, Karaoli and Dimitriou 23) on the 30th September, Wednesday, 14:00.

In this Assembly can participate and vote, either in person or with representative, every company's shareholder. Every share 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, 12.8.2015

FOR THE BOD

THE PRESIDENT OF THE BOD

Halil Demirdag

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Halil Demirdag