

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18653/70/Β/89/3

Δ.Ο.Υ. Α΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Φ.Μ. 094209526

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, με την από 19/07/2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας “ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δέκατη Σεπτεμβρίου Δύο Χιλιάδες Δέκα Οκτώ 10-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2^{ου} ορόφου στην έδρα της Εταιρείας οδός Ολυμπιονικών Α1- Δειλινά Ηράκλειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα .

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01/01/2017 έως 31/12/2017), μετά των έπ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017 (01/01/2017 έως 31/12/2017).
- 3) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή υιοθέτηση άλλου μέτρου για την λήψη μέτρων άρσης εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ. Ν. 2190/1920
- 4) Συζήτηση για πορεία εταιρείας και λήψη αποφάσεων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07.00 μ.μ. , η δε δεύτερη επαναληπτική εάν απαιτηθεί, την **08-10-2017 ημέρα Δευτέρα** και ώρα **07.00 μ.μ.**, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Ηράκλειο 19-07-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο