

**«Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και
Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 121660901000

(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ : 50535/01ΝΤ/Β/01/70(07))

**Sites : www.quest.gr
www.aioliko-amalia.gr**

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 π.μ. και στα επί της Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα Αττικής γραφεία της Εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων των Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013.
- 3) Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
- 4) Εκλογή μελών ΔΣ.
- 5) Έγκριση συμβάσεων κατά άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.
- 6) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής τιμής των μετοχών κατά 3 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι Μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Οσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να καταθέσουν τη σχετική απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων τους πέντε (5) μέρες πριν τη Συνέλευση.

Καλλιθέα 21 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο