

**«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) )**

**Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 5<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.30 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 2017, μετά της επ' αυτών Εκθέσεως των Ελεγκτών.
- 2)** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017.
- 3)** Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.
- 4)** Εκλογή μελών ΔΣ.
- 5)** Έγκριση συμβάσεων κατά άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι Μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Όσοι 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 5 Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο