

«ENSOL ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ENSOL ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**» που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 10.07.2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην Λεωφ. Κηφισίας 10, Μαρούσι Αττικής, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης (10^{ης}) εταιρικής χρήσης, από την 1^η Ιανουαρίου 2017 έως και την 31^η Δεκεμβρίου 2017 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης (10^{ης}) Εταιρικής Χρήσης.
3. Εκλογή ελεγκτών για την ενδέκατη (11^η) εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920 για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 – 31.12.2017.
5. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Επικύρωση όλων των πράξεων (συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων, συμβάσεων) του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 11.09.2017 έως 09.09.2018.
7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 10.07.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο