

**«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΙΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ Α.Ε.»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 121678101000**

**(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ : 50541/01ΝΤ/Β/01/40(07) )**

**Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ. και στα επί της Αργυρουπόλεως 2Α γραφεία της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων των Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2018.
- 3) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και ορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 5) Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
- 6) Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

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 19 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο