

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
ΜΕ Αρ. ΓΕΜΗ: 143680001000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 15.7.2019 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου 8, την 26η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Υποβολή και ανάγνωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δεύτερης (2<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2018- 31.12.2018) και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δεύτερης (2<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (περίοδος: 01.01.2018- 31.12.2018).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 108 και 117 παρ 1(γ) του Ν. 4548/2018.
4. Γνωστοποίηση μεταβολών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την δεύτερη εταιρική χρήση 01.01.2018- 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη δεύτερη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.
6. Έγκριση συμβάσεων που έχει υπογράψει η Εταιρία έως την 31.12.2018 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 26 του Καταστατικού αυτής σε συνδυασμό με τα άρθρα 187 παρ. 7 και 190 του Ν. 4548/2018.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

**I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

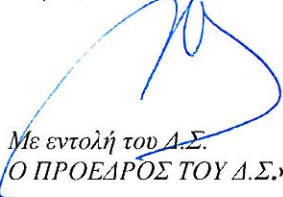
Οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ανωτέρω ημερομηνία που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση: (α) να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τις Μετοχές τους, είτε (β) να προσκομίσουν στη Διοίκηση της Εταιρίας απόδειξη ότι κατέθεσαν τις Μετοχές τους: (i) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή (β) σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι ως άνω αποδείξεις μπορούν να αποσταλούν είτε με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση της Εταιρίας (υπόψη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου), είτε μέσω fax στον αριθμό 2103677777.

**II. Διαδικασία ορισμού εκπροσώπων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

Οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι δύο (2) φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου. Για το λόγο αυτό οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει προσάγουν τα σχετικά πληρεξούσια για το διορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση, στην Εταιρία, είτε να τα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση της Εταιρίας (υπόψη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου) είτε μέσω fax στον αριθμό 2103677777, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019



Με εντολή του Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.».