

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 143680001000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17.8.2020 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αρ. 8, την 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της τρίτης (3^{ης}) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2019 - 31.12.2019) και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της τρίτης (3^{ης}) εταιρικής χρήσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (περίοδος: 01.01.2019 - 31.12.2019).
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. Έγκριση διανομής μερίσματος.
6. Καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την τρίτη εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την τέταρτη εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

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 να 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, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση greenesco@greenesco.gr το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 15.00.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2020

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.»