

**«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 16.8.2022 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 2022, ημέρα Σάββατο 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 πέμπτης (5ης) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2021 - 31.12.2021) και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της πέμπτης (5ης) εταιρικής χρήσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (περίοδος: 01.01.2021 - 31.12.2021).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 108 και 117 παρ 1(γ) του Ν. 4548/2018 για την πέμπτη (5η) εταιρική χρήση (περίοδος: 01.01.2021 - 31.12.2021).
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση διανομής μερίσματος.
6. Καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την πέμπτη (5η) εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την έκτη εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, 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 2022, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 15.00.

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2022

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.