

**«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 43, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ» και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όλοι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄΄. στα γραφεία της εταιρείας (Τσαμαδού 43) στον Πειραιά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 2015.
2. Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
5. Ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας-Διάφορα Θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, πριν από την πενθήμερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν νέοι μέτοχοι πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στο βιβλίο μετόχων. Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων και δεν κατέχουν μετοχές ή προσωρινούς τίτλους, αρκεί να καταθέσουν δήλωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας.

Πειραιάς, 16 Αυγούστου 2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.»