

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ”
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122196601000)
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στον Πειραιά, Τσαμαδού αρ. 43 με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122196601000, καλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και των επ’ αυτών σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018).
3. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει (προισχύον άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920).
4. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2019 έως 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, είτε θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως τα άρθρα 123 και 124 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ.1 και 3 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 1 Αυγούστου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»**