

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 004138101000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Σε συνέχεια της από 18.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Γαριβάλδη με αριθμό 17, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.**
- 2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020, σύμφωνα με την διάταξη του α. 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την διάταξη του α. 117 παρ. 1 στοιχ. γ του ν. 4548/2018.**
- 3. Διάθεση Κερδών – Διανομή μερίσματος.**
- 4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
- 5. Λοιπά θέματα.**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτία για όλα ή ορισμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα πραγματοποιηθεί δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, ενώ και η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Γαριβάλδη με αριθμό 17.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου τους και οφείλουν πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν στην Εταιρεία τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης.

Αθήνα, 25.06.2021

**ΤΟ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**