

### **«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και σύμφωνα με το άρθρο 9 και επ. του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας (στο 7<sup>ο</sup> χλμ της Π.Ε.Ο. Θηβών - Χαλκίδας) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 2014, των οικονομικών λοιπών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
4. Εκλογή ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη εταιρική χρήση 2015 (από 01.01.2015 έως 31.12.2015).
5. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**Θήβα 30/04/2015**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**