

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με επωνυμία
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. : 013391717000

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **29^η Μαΐου του έτους 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας επί της οδού **Κηφισίας 178 , 1^{ος} όροφος, στο Μαρούσι Αττικής,** για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση Παροχής Εγγύησης υπέρ της εταιρίας «ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσού ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (3.000.000 €) προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ διάρκειας έως την 31/12/2028.
2. Λοιπά θέματα.
- 3.

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

Μαρούσι Αττικής, 5 Μαΐου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»