

«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ
ΑΡ.ΜΑΕ 40059/11/Β/98/26 και Αρ.ΓΕ.ΜΗ 13391717000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Ad.Mo.Tec.S.A.»** σύμφωνα με το άρθρο 9 και επ. του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10ην Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 178, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2016.
- 2.- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2016 (από 01.01.2016 έως 31.12.2016).
- 3.- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των ελεγκτών και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
- 4.- Εκλογή νομίμων ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
5. - Λοιπά Θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική 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 Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΘΗΝΑ 7/8/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ