

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
SMART GRID TECHNOLOGIES A.E
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ.ΓΕΜΗ 130597116000)

Με την από 2η Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 1.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Ρίο Πάτρας, εντός του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης.

Οι μέτοχοι Ρουμπίνη Βρυώνη , Νικόλαος Καραπανάγου, Νικηφόρος Γαλάνης, Γεώργιος Καραντώνης, Παναγιώτης Ζιάζιας, Χαράλαμπος Αθανασιάδης και Ιωάννης Καραντώνης, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους οφείλουν να συμμορφωθούν στις διατάξεις του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ρίο Πάτρας, 2 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. να τοιχοκολλήσει την ως άνω πρόσκληση σε εμφανές μέρος στο κατάστημα της εταιρείας 20 ημέρες πριν τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης παρακαλείται να ειδοποιήσει τους μετόχους ώστε στη Γενική Συνέλευση να παρίσταται το 100% των μετόχων. Κατόπιν τούτου να μην υποβληθεί η πρόσκληση στις εκ του νόμου απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.