

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ”
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120728101000)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Μείωση το μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου και καταβολή μετρητών στους μετόχους της και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

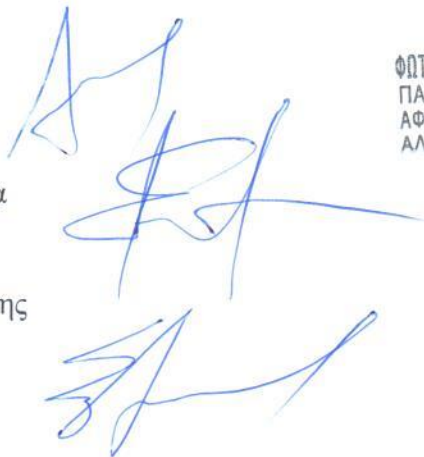
Αθήνα 8 Οκτωβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγνή Λογοθέτη
Πρόεδρος

Εφραίμογλου Ναταλία
Μέλος

Σακελλαριάδης Ιωάννης
Μέλος



ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΦΜ: 800408401 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64 - 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 120728101000