

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ”
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120728101000)
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 30/06/2015 και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 13 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στον ίδιο χώρο, για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

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 5 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο