

## **«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«4 “Ε” ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και σύμφωνα με το άρθρο 9 και επ. του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 64 και Πρεμετής, 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 του Ισολογισμού της 31.12.2013.
- 2.- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2013 δηλαδή της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
- 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 01.01.2013 έως 31.12.2013.
- 4.- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
- 5.- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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 30/04/2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**