

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Πράξη σύστασης: 4402 / 26-10-2011

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 118134446000.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Ξάνθη επί της οδού τέρμα Β.Σοφίας, περιοχή Σαμακώβ για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/13-31/12/2013, καθώς και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση αυτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/01/13-31/12/2013.
3. Εκλογή ελεγκτών, αν απαιτείται, για τη χρήση 01/01/13-31/12/2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης:

α) Τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις κατάθεσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα.

β) Τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων.

**Ο Πρόεδρος του Δ,Σ**

**ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ**