

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας **«SOLTECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και σύμφωνα με το άρθρο 9 επ. του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 64 και Πρεμετής, στο Μαρούσι Αττικής) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31.12.2014.
- 2.- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 δηλαδή της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
- 3.- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
- 4.- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
- 5.- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν το σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 30/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ