

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

«Δ.Ε.Η. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»

Μεσογείων 85 -115 26 Αθήνα , Τηλ.: 210 6968300, Fax : 210 6968096, e-mail: info@h-deiterna.gr www.deiterna.gr
ΑΡ.ΦΑΚ. 4926 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46325/01/Β/00/371 – Α.Φ.Μ.: 099361119 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – Γ.Ε.ΜΗ. 3861801000

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00**, στα επί της οδού Μεσογείων 85 (1ος όροφος) γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2016– 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, της συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία και αποτελούν συνδεδεμένες, κατά την έννοια του Άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρείες των μετόχων αυτής (της Εταιρείας).
6. Έγκριση / επικύρωση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23^α του Κ.Ν.2190/20
7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»