

**«BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19.06.2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας 10, Μαρούσι Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

- 1. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν*
- 2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σε ολόκληρο το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.*

*Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.*

*Μαρούσι, 19.06.2017  
Ο Πρόεδρος*