

**«BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 006909501000  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 22<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 10, στο Μαρούσι Αττικής, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης, από την 1η Ιουλίου 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2017.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης.
3. Εκλογή ελεγκτών για την δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 31.12.2016 έως 29.03.2018.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική 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, 22 Φεβρουαρίου 2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»