

**«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 25ης Ιουλίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη 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 εταιρικής χρήσης από 30.06.2018 έως 31.12.2018 μετά των σχετικών εκθέσεων διοικητικού συμβουλίου και ορκωτών λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 30.06.2018 έως 31.12.2018 έως και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 30.06.2018 έως 31.12.2018.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του ΔΣ για τη χρήση 30.06.2018 – 31.12.2018.
5. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019
6. Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018 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.
8. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 30.06.2018 – 31.12.2018.
9. 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, 25 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο