

**«BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
Αριθμός ΓΕΜΗ: 6909501000  
Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 10, Μαρούσι Αττικής**

Κατόπιν συνέλευσης 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 28.01.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22.02.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Λεωφ. Κηφισίας 10, Μαρούσι Αττικής, για να αποφασίσουν επί του παρακάτω μόνο θέματος ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

**Θέμα 1ο: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2018 – 31.12.2018**

**Θέμα 2ο: Αναδιατύπωση ήδη δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο παρελθούσης χρήσεως 01.07.2017-30.06.2018**

*Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 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 28/01/2019*

*Ο Πρόεδρος*