

***A.M.A.E 60005***  
**18/5/2014**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία  
ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **30ην Ιουνίου 2014** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10 π.μ.** εις την έδρα της εταιρείας στο **ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ**.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.

Θέμα 2<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 7<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) , ήτοι του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και της Διάθεσης των Κερδών.

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνης εν γένει επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Διανομή μερίσματος χρήσης 01-01-2013 έως 31-12-2013.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας όπως για την έγκυρη συμμετοχή τους των ιδίων ή των αντιπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση να υποβάλουν πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της παραπάνω ημερομηνίας τις από αυτούς κατεχόμενες μετοχές στο ταμείο της Εταιρείας ή απόδειξη κατάθεσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Τράπεζες της Ελλάδος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τυχάλας Ιωάννης.