

A.M.A.E :60005
ΑΡ.ΓΕΜΗ :114350752000
20/8/2018

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 **10^η Σεπτεμβρίου 2018** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας στο **ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ**.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο: Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης Ελέγχου των ελεγκτών επί του 11^{ου} Ισολογισμού της Εταιρείας χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και των αποτελεσμάτων αυτής.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνης εν γένει επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Θέμα 4^ο: Ανάθεση του ελέγχου χρήσης 1-1-2018 έως 31-12-2018 στην εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.

Θέμα 5^ο: Αμοιβές Δ.Σ.

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

ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
"New Energy A.E."

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ - Τ.Κ. 62100
Α.Φ.Μ. 998977390 - Δ.Ο.Υ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ. 23210 739071 FAX 23210 73909

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τυχάλας Ιωάννης.