

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «**NEW SUNRISE ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» αποφάσισε όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέλθει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. στο Μαρούσι Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 64 και Πρεμετής με σκοπό τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της παρακάτω ημερήσιας διάταξης :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31.12.2013.
- 2.- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2013 δηλαδή της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
- 3.- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
- 4.- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
- 5.- Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**ΑΘΗΝΑ 30/04/2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**