

## **«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΡΑΡ ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και σύμφωνα με το άρθρο 9 και επ. του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 64 και Πρεμετής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας 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 αποζημίωσης 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

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**