

**«BUSINESSENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BUSINESSENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 30^{ης} Ιουνίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 10.09.2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην Λεωφ. Κηφισίας 10, Μαρούσι, Αττικής, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εντέκατης (11ης) Εταιρικής Χρήσης, από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και την 31^η Δεκεμβρίου 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εντέκατης(11ης) Εταιρικής Χρήσης.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την δωδέκατης(12η) Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 10.09.2017.
8. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας κατά τη χρήση 2016
9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική 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, 30 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο