

«MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΡΜΑΕ 63406/02/Β/07/52
ΑΦΜ 998535421

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122581499000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..**» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την **3η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα Γραφεία της Εταιρείας , οδός Έβρου 1 , Βάρκιζα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Δ/Σ της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 26 Σεπτεμβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μπουρνάς Βασίλειος

Λιάρος Θεόδωρος

Καρούσος Σπυρίδων