ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920, περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο (10) παρ. 1 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7-10-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ιωσήφ Δαμασκηνού 19-21 στην Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας .**
2. **Τροποποίηση των Άρθρων 5 και 11 του Καταστατικού.**

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους αυτών, στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να καταθέσουν και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, σε περίπτωση που θα παραστούν δια αντιπροσώπου ή τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών τους ή των προσωρινών τίτλων τους, σε περίπτωση που δεν καταθέσουν αυτές στο Ταμείο της εταιρείας αλλά, όπως νομίμως δικαιούνται, σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργούσα νομίμως στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την 7-10-2013 καθορίζεται από τούδε σύμφωνα με το άρθρο (14) παρ. (2) του καταστατικού ως ημερομηνία επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η 28 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας επί της Ιωσήφ Δαμασκηνού 19-21 με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως .

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 19-21 ΑΘΗΝΑ 11471
ΤΗΛ.: 210-6434074 - FAX: 210-6437153
ΑΦΜ: 099359820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ