*Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία*

**«ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»**

*σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση*

**(Αρ. Μ.Α.Ε. 56368/04/Β/04/63(2009)**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005670001000**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ««**ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ**» η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 1.7.2014, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ .κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **25 Ιουλίου 2014**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. μ. στα γραφεία της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής (οδός Αριστοτέλους αριθμός 95), προς συζήτηση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

*ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ*

***Θέμα 1ο:*** Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split)

***Θέμα 2ο:*** Μείωση κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέον παρελθουσών χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

*Οι κ. κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των τυχόν επαναληπτικών αυτής.*

Αχαρνές, 1 Ιουλίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΥ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝ/ΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 56368/04/Β/04/63(09)
ΑΦΜ: 999401637, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 - ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΚ:13671
ΤΗΛ: 2102419600 ΦΑΧ: 2102404510