

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«**MENTITERRANIAN ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

και τον διακριτικό τίτλο «**MEDESCO Α.Ε.**»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1249811901000**

\*\*\*\*\*

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**MENTITERRANIAN ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**MEDESCO Α.Ε.**», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την **23<sup>η</sup> Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 46-48, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της πρώτης (1<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της πρώτης (1<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της πρώτης (1<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 και της μη διανομής μερίσματος.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της πρώτης (1<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών.

6. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς

7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 25 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο