

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΛΝΤΑ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123750401000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΝΤΑ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και τον δ.τ. «ΚΑΛΝΤΑ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» με αρ. ΓΕΜΗ 123750401000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Μαραθωνοδρόμου 73, Μαρούσι, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019, μετά από υποβολή, ανάγνωση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη διάθεση ή μη των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3: Υποχρέωση τήρησης της δημοσιότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν την απόδειξη για την κατάθεση των μετοχών στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν. Γνωστοποιείται στους ενεχυρούχους δανειστές ήτοι στην Nertun Power GmbH, ότι δικαιούται κατ' άρθρο 1245 ΑΚ απλά να παραστεί κατά τη συνέλευση, αφού δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Γνωστοποιείται επίσης στους αυτούς ενεχυρούχους δανειστές ότι τυχόν νομική αδυναμία εμπρόθεσμης κατάθεσης των τίτλων, θα αναπληρωθεί με την παρούσα εμπρόθεσμη γνωστοποίηση. Ωσαύτως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση μη συντελέσεως απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **21 Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο (έδρα της Εταιρείας) και ώρα (17:00) που ανωτέρω ορίζεται.

Μαρούσι, 20 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξιος Καρατζήμας