

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΡΟΗ ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 20Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 7374/01ΝΤ/Β/86/308 & Γ.Ε.ΜΗ 122137301000**

Με εισήγηση του Προέδρου κ. Νικολάου Μαργαρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την **20<sup>η</sup> Ιουνίου 2013**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00** στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα της, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και Εκθέσεων για τη χρήση 2012 και του Ισολογισμού της ίδιας χρήσης  
Α) Του Διοικητικού Συμβουλίου  
Β) Του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2012
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των € 308.000,00, εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων της μετόχου ΕΛΕΒΟΡ Α.Ε.Β.Ε. δια της εκδόσεως 7000 ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία ή σε οποιαδήποτε άλλη μη ανταγωνίστρια της εταιρείας.
6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το Β' εξάμηνο 2013, καθώς και για την περίοδο από 01/01/2014 μέχρι την επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014.
7. Έγκριση για τη σύναψη συμβάσεων κατά το άρθρο 23<sup>Α</sup> παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις (ημερολογιακές) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή να τα παραδώσουν ιδιοχειρώς ή να τα αποστείλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει παραλαβής» ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

Εάν την 20/06/2013 δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, η πρόσκληση θα ισχύει και για τυχούσα νέα ή νέες (οσεσδήποτε) από αναβολή συνεδριάσεις της Γ.Σ. στον ίδιο χώρο των κεντρικών γραφείων, ημέρα και ώρα που θα αποφασίσει η Γ.Σ., ταυτόχρονα με την αναβολή.

Μοσχάτο 30/05/2013

Με εκτίμηση  
Για την ΡΟΗ ΑΕΒΕ

Νικόλαος Δ. Μαργαρίτης  
Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος