

## ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### Δ.Τ. "ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε."



ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε.: 6110/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 10132453000

ΑΦΜ 998846733 Δ.Ο.Υ. Α' Σερρών

Τηλ. & Φάξ: 23210 39191

[www.serenergy.gr](http://www.serenergy.gr) e-mail: [info@serenergy.gr](mailto:info@serenergy.gr)

Σέρρες 6 Ιουνίου 2013

Προς τους  
Μετόχους της Εταιρείας

### **ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε."**

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86, του Ν.3604/2007 με τα άρθρα 10,11,12,13 και 14 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας στην τακτική ετήσια γενική συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2013, Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στις Σέρρες για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2012» μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2012.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 13 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Μακεδονομάχων 15, Ν. Κόσμος - Σέρρες  
Τηλ. & Φάξ: 23210 39191  
e-mail : [info@serenergy.gr](mailto:info@serenergy.gr)  
ΑΦΜ 998 846 733 - Δ.Ο.Υ. Α' Σερρών  
Α.Μ.Α.Ε.: #1101/59/Β/06/03 /2011

Για τις  
ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
Ο Πρόεδρος

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ