

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«SOL (ΣΟΛ) ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Α.Ε.»
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την υπ' αριθμ. 597/6.3.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «SOL (ΣΟΛ) HELLAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Α.Ε.» που ελήφθη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας (46^ο χλμ. της ε.ο. Μαγούλας – ΔερβENOχωριών, θέση Πάχη Πάτημα, Στεφάνη Βοιωτίας - Ελλάδα) με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. “Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 καθώς επίσης και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σχετικά με την περασμένη διαχειριστική χρήση.
3. Εκλογή των Ελεγκτών της Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής τους για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018.
4. Έγκριση και υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας.
5. Έγκριση και υιοθέτηση Κώδικα Προστασίας του Ανταγωνισμού και του σχετικού Οδηγού Λειτουργίας”.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας στα γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως θα πραγματοποιηθεί μετά από είκοσι (20) ημέρες από την αρχική ημερομηνία.

Στεφάνη Βοιωτίας, 28 Μαρτίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιάννη Αηνογιάννη

SOL Hellas A.E.
Ελληνική Βιομηχανία Παραγωγής Αερίων
Έδρα & Εργοστάσιο Βοιωτίας:
Θέση Πάχη Πάτημα, Στεφάνη Βοιωτίας
Τ.Θ. 3 - 190 18 Μαγούλα
t +30 (211) 10 23500
f +30 (211) 10 23598
e info@solhellas.gr
www.solworld.com

Thessi Pachi Patima, Stefani Viotias
P.O.Box 3 - 190 18 Magoula, Greece
t +30 (210) 5556451
f +30 (210) 5556651

Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης :
Βλ. ΠΑ. Ωραιοκάστρου, Τ.Θ. 1631
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
t +30 (2310) 784584
f +30 (2310) 784611