

**ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. «ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.»**

**Καποδιστρίου 104-Αλσούπολη 142 35-Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλ:210 2717720 - Fax:210 2717723
Αρ.Μ.Α.Ε.:60420/01ΑΤ/Β/06/127 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6925001000
Α.Φ.Μ. 998806618 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - Α.Φ. 30135**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **23^η Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:30 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας οδός Καποδιστρίου αρ.104 - Ν. ΙΩΝΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
3. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

12 Μαΐου 2016