

**«Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56362/01ΑΤ/Β/04/99/05
Αριθμός ΓΕΜΗ : 5751401000)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56362/01ΑΤ/Β/04/99/05 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 5751401000), σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Μελισσίων και στα επί της Λ. Δημοκρατίας 73 γραφεία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2014, περίοδος(01/01/2014-31/12/2014).
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, περίοδος 01/01/2014 – 31/12/2014).
3. Έγκριση προτάσεως διανομής μερίσματος και αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως 2014.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δωδεκάμηνης χρήσης 2014, περίοδος (01/01/2014 – 31/12/2014) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2015, περίοδος (01/01/2015– 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της χρήσης 2015,περίοδος (01/01/2015 -31/12/2015).
7. Διάφορες ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρευθύν ή να αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την 30^η Ιουνίου 2015 στο ταμείο της εταιρείας, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, προσκομίζοντας στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα πληρεξούσια έγγραφα.

Μελίσσια, 30/04/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΦΗΣ ΑΕ
Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ Α.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια - 151 27
ΑΦΜ: 999643417 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 005751401000
ΤΗΛ 210 8030244 - ΦΑΞ: 210 8030604