

**VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Διακριτικός τίτλος VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60365/01/Β/06/154**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «**VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», καλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής (ήτοι την εταιρία PLAINFIELD LUXEMBURG S.A.R.L., την κα. Γκαβοπούλου Αθηνά και την εταιρία RENCO S.A.), σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Ελλάδα, οδός Χείρωνος αριθμός 1, Τ.Κ. 11635 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θέματων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού-Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012
3. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στο εξωτερικό και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΘΗΝΑ 30/04/2013**

