
VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60365/01/Β/06/154

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 SPECIAL SITUATIONS MASTER FUND LIMITED, την κα. Γκαβοπούλου Αθηνά και την εταιρία RENCO S.A.), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29^η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.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 του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης:

«Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και συναφώς τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.»

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 24/10/2014

VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΕΙΡΩΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11635
ΑΦΜ 99880022-ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 2106401015-FAX 2106401070