



**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ 8348101000**  
**ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2013-30.06.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014.
- 3.** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2014 μέχρι 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 .
- 4.** Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
- 5.** Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
- 6.** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013-2014 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2014-2015.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση, την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή αυτούσιες τις μετοχές τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία θα χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

**Αχαρνές, 4 Δεκεμβρίου 2014**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**