

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

(ΑΡΜΑΕ: 31743/31/Β/94/10 - Αρ. ΓΕΜΗ: 26559340000 - ΑΦΜ: 094405039)

Κατόπιν απόφασεως του Δ.Σ. της εταιρίας και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17<sup>η</sup> Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στη Λάρισα, στην οδό Χαλδούπη 10 και Μάτεση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου πλήρους θητείας και συγκεκριμένα από 1-7-2015 έως 30-6-2018.-

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας 5 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 27<sup>η</sup> Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο, ήτοι στα γραφεία της εταιρίας στη Λάρισα, στην οδό Χαλδούπη 10 και Μάτεση.-

Λάρισα 01 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ**