

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας  
«**R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**»

**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121616301000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Γλυφάδα επί της Λ.Βουλιαγμένης αρ.128 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2016 έως 31/12/2016 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01-31/12/2016.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την εταιρική χρήση 01/01- 31/12/2016.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

**ΘΕΜΑ 6ο:** Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

**ΘΕΜΑ 7ο:** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (Λ.Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ: 16674 Γλυφάδα )

Γλυφάδα , 27 Μαρτίου 2017

Για την RF ENERGY A.E.

Ιωάννης Παντούσης  
Γενικός Διευθυντής

Ευάγγελος Κοροβέσης  
Γενικός Διευθυντής