

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«SOL (ΣΟΛ) ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Α.Ε.»
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την υπ' αριθμ. 620/4-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «SOL (ΣΟΛ) HELLAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Α.Ε.» που ελήφθη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την 21^η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας (46^ο χλμ. της ε.ο. Μαγούλας – Δερβενοχωριών, θέση Πάχη Πάτημα, Στεφάνη Βοιωτίας - Ελλάδα) και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή μόνο ακουστικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020 καθώς επίσης και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σχετικά με την περασμένη διαχειριστική χρήση.
3. Εκλογή των Ελεγκτών της Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής τους για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021.
4. Επικύρωση της διαγραφής παλαιών και μη δυνάμενων να εισπραχθούν χρεών προς την Εταιρία, η οποία έγινε στις 31.12.2020.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας στα γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Έντυπο τέτοιας εξουσιοδότησης καθώς και πίνακα με τον συνολικό αριθμό και το είδος των μετοχών με τις οποίες είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση τίθεται στη διάθεση των μετόχων σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος κ. Νικόλαος Παγώνης, τηλ. 21110.23511)

Λόγω των κανονιστικών μέτρων για την προστασία από τη διάδοση του COVID - 19

SOL Hellas A.E.

Ελληνική Βιομηχανία Παραγωγής Αερίων

Έδρα & Εργοστάσιο Βοιωτίας:

Θέση Πάχη Πάτημα, Στεφάνη Βοιωτίας

Τ.Θ. 3 - 190 18 Μαγούλα

t +30 (211) 10 23500

f +30 (211) 10 23598

e info@solhellas.gr

www.solworld.com

Thessi Pachi Patima, Stefani Viotias

P.O.Box 3 - 190 18 Magoula, Greece

t +30 (210) 5556451

f +30 (210) 5556651

Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης :

Βλ. ΠΑ. Ωραικόαστρου, Τ.Θ. 1631

570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης

t +30 (2310) 784584

f +30 (2310) 784611

και σύμφωνα με τα άρθρα 120 και 125 Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν αλλά και του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Για την περίπτωση αυτή στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου ο μέτοχος θα πρέπει να αναφέρει και την ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου αυτού, προκειμένου να του αποσταλούν μοναδικά στοιχεία για τη σύνδεσή του σε οπτικοακουστική ή μόνο ακουστική πλατφόρμα για σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το χώρο τέλεσης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως θα πραγματοποιηθεί μετά από είκοσι (20) ημέρες από την αρχική ημερομηνία.

Στεφάνη Βοιωτίας, 30.3.2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Giovanni Annoni