

0223/00035842/e1

Γενική Συνέλευση

**R ENERGY 1 SA**

ROEN

**Ανακοίνωση πρόσκλησης ΕΓΣ 08-7-2021**

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

2021

Αγαπητοί κοι/ες,

Μαρούσι, 9 Ιουλίου

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Όλο το κείμενο της πρόσκλησης επισυνάπτεται μαζί με τα θέματα που θα συζητηθούν.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μ. Ρόκας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Attachment:

1. **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ\_30.07.2021**

**Non Regulated**

Publication Date: 09/07/2021

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ Α.Ε.**

**«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ: 117010001000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08/07/2021, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 47 στον Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Παρουσίαση από το ΔΣ προς τους μετόχους πρότασης νέου εταιρικού μετασχηματισμού.**
- 2. Παρουσίαση προς τους μετόχους πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για δημιουργία νέων θυγατρικών οχημάτων ειδικού σκοπού.**
- 3. Τροποποίηση της απόφασης που ελήφθη επί του 6<sup>ου</sup> θέματος της από 21/06/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.**

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25/07/2021 ημέρα Κυριακή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2021, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να διορίσουν εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση καθώς και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως (και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της εταιρείας στο Μαρούσι επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 47 ή με ηλεκτρονικά μέσα (στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας: [accountant@r-energy.gr](mailto:accountant@r-energy.gr)) και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα και σε συνέχεια αυτών, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την χρήση του συστήματος το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια της μετάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών με την χρήση τόσο οπτικοακουστικών όσο και γραπτών μέσων. Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής (25.07.2021) είτε τηλεφωνώντας στο 2108081241 είτε αποστέλλοντας σχετικό email στο [accountant@r-energy.gr](mailto:accountant@r-energy.gr). Παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για την συμμετοχή των μετόχων, θα αποσταλούν προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους ίδιους ή τους τυχόν ήδη δηλωθέντες εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους μετά την 25/07/2021, με συγκεκριμένες οδηγίες πρόσβασης στην διαδικασία. Το σύνολο της διαδικασίας θα αποτυπωθεί ψηφιακά και η ψηφιακή καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των πρακτικών της συνεδρίας. Για την συμμετοχή των μετόχων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους,

απαιτείται μόνο υπολογιστής ή συσκευή με σύνδεση στο internet. Αν ο υπολογιστής ή η συσκευή δεν διαθέτει μικρόφωνο, ο συμμετέχων μπορεί να παρεμβαίνει με γραπτά μηνύματα, μέσα από το περιβάλλον της σύνδεσης. Υποχρεωτική είναι η χρήση ηχείων ή ακουστικών, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση τουλάχιστον στο ηχητικό μέρος της διαδικασίας. Η διαδικασία πιστοποιείται και εποπτεύεται ως προς τη ταυτοποίηση των μετόχων καθώς και τη πληρότητα και ασφάλεια της επικοινωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μέτοχοι που δεν ψηφίζουν με τηλεδιάσκεψη κατά τα ανωτέρω, αλλά θα ψηφίσουν διά αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Οι μέτοχοι δύνανται να προμηθεύονται τα ψηφοδέλτια είτε από την έδρα της εταιρείας είτε κατόπιν αιτήσεως τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας [accountant@r-energy.gr](mailto:accountant@r-energy.gr).

Μαρούσι, 08/07/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο