



## ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Από την 18<sup>η</sup> Απριλίου 2019, τα κατωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ») στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.eltechanemos.gr](http://www.eltechanemos.gr)), καθώς και στην έδρα της στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64 (τηλ. 210 8184600):

1. το από 18.03.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ,
2. ο ισολογισμός μετασηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με ημερομηνία 31.12.2018,
3. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι εκθέσεις ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ,
4. η από 15.03.2019 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ προς τους μετόχους αυτής ως προς το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
5. η από 12.02.2019 έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «RSM GREECE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» επί του ισολογισμού μετασηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων κατά την 31.12.2018 και
6. η από 12.03.2019 έκθεση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Alpha Bank Α.Ε.» για λογαριασμό της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο, εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.