

**CRETA SOLAR SYSTEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Διακριτικός τίτλος CRETA SOLAR SYSTEM Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.62412/70/Β/95/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «**CRETA SOLAR SYSTEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», καλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής (ήτοι την εταιρία PLAINFIELD LUXEMBURG S.A.R.L., την κα Γκαβοπούλου Αθηνά και την εταιρία RENCO S.A.), σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, οδός Αστερουσίων αριθμός 54, Τ.Κ. 71305 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 5^{ης} εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού προσαρτήματος και εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 5^{ης} εταιρικής χρήσης 2012.
3. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στο εξωτερικό και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/04/2013

CRETA SOLAR SYSTEM SA ENERGY PRODUCTION AND EXPLOITATION

**Distinctive title CRETA SOLAR SYSTEM SA
REGISTRY N.62412/70/B/95/12**

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

According to the law and the company's statutes, the Board of Directors invites the Shareholders of «CRETA SOLAR SYSTEM S.A. PRODUCTION AND EXPLOITATION OF ENERGY", (in particularly the company PLAINFIELD LUXEMBURG S.A.R.L., Mrs. Gavopoulou Athina and the company RENCO S.A.), to the annual General Meeting on Tuesday June 11th 2013 at 11.00 am at the company's offices in Heraklion, Crete, Greece , 54 Asterousion street, GR 71305 for discussion and decision making on the following agenda topic:

1. Adoption Statement for the fifth fiscal year 2012 and approval Appendix and activity report for the year 2012.
2. Discharge of the Board of Directors and the Auditors from any liability for the fifth fiscal year 2012.
3. Amendment of article 9 of the statute.

Any shareholder wishing to attend at the Extraordinary General Meeting must deposit his shares to the company's fund or to the Deposits and Loans Fund or to any domestic bank or any foreign bank and to submit relevant documents of deposition, as well as, if the case may be, the document of his representation to the fund company, at least five (5) days before the call date of the General Meeting.

THE BOARD
HERAKLION April 19th 2013