

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γ.Ε.ΜΗ. 020541730000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 8 Ιουνίου 2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο εργοστάσιο (Σίγμα) της Νέας Καρβάλης Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014 μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.

Θέμα 3^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο : Έγκριση για χρήση 1/1/2014-31/12/2014 και προέγκριση για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ'άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20

Θέμα 5^ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού δώδεκα εκατομμυρίων Ευρώ (Ευρώ 12.000.000)

Θέμα 6^ο : Χορήγηση έγκρισης κατά άρθρο 23^α του Ν.2190/20 της τροποποίησης του από 24/6/2009 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιχειρηματικής Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου μητρικής εταιρείας «Energean Oil & Gas –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»-Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της.

Θέμα 7^ο : Διάφορα θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και των τυχόν εγγράφων αντιπροσωπεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.

Καβάλα, 8 Ιουνίου 2015

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Ματθαίος Ρήγας

Πρόεδρος