

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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

«ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γ.Ε.Μ.Η. 020541730000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 13 Μαΐου 2016 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2016, ημέρα Πέμπτη 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<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015 μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Έγκριση για χρήση 1/1/2015-31/12/2015 και προέγκριση για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ'άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Επικύρωση εκλογής κ. Άγγελου Μαστραντώνη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκλέχθηκε με την από 4/3/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

**Θέμα 6<sup>ο</sup>** : Τροποποίηση δια της απαλοιφής των παραγράφων 12 και 14 του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας-Εναρμόνιση Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και εν γένει με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα-Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Έγκριση κατά άρθρο 23<sup>α</sup> του Ν.2190/20 της παροχής εγγύησης της μητρικής εταιρείας «Energean Oil & Gas –Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων» στις συμβάσεις της Εταιρείας αφενός με την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε, αφετέρου με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ).

**Θέμα 8<sup>ο</sup> :** 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, 13 Μαΐου 2016

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Ματθαίος Ρήγας

Πρόεδρος

**ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΕΞΟΡΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ**  
**640 06 ΝΕΑ ΚΑΒΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**ΤΗΛ.: 2510 317201, FAX: 2510 317204**  
**ΑΦΜ: 099477313 - ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ**