

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ.κ. Μετόχων της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.»
ΑΜΑΕ 43543/53/Β/99/020

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.” με την από 13 Οκτωβρίου 2014 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο εργοστάσιο (Σίγμα) της Νέας Καρβάλης Καβάλας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ 1ο: Μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών της μετόχου εταιρείας «Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων» σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του περί εταιρικού κεφαλαίου άρθρου 5 και του περί μετοχών άρθρου 6 του καταστατικού.

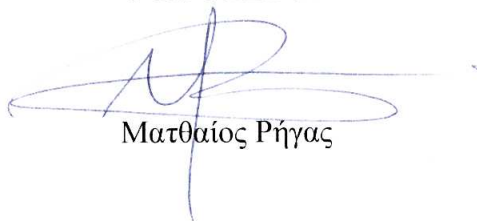
ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση και κωδικοποίηση του εν ισχύ καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.

ΘΕΜΑ 4ο: Συγχώνευση με απορρόφηση της Καβάλα Oil A.E. από την Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου.

Οι κάτοχοι των μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Καβάλα, 13 Οκτωβρίου 2014

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**



Ματθαίος Ρήγας