

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

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

«ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.»

Γ.Ε.ΜΗ. 020541730000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» με την από 06.06.2013 απόφαση του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο εργοστάσιο (Σίγμα) της Νέας Καρβάλης Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η**

- Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01- 31/12/2012 μετά της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 01/01 – 31/12/2012.
- 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 – 31/12/2012.
- Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01 – 31/12/2013 και καθορισμό της αμοιβής τους.
- Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση για τη χρήση 01/01 – 31/12/2012 και προέγκριση για τη χρήση 01/01 – 31/12/2013 αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ' άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Θέμα 5<sup>ο</sup>: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Θέμα 6<sup>ο</sup>: Διάφορα θέματα

Οι 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., 06/06/2013

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ματθαίος Ρήγας  
Πρόεδρος