



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
« ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.»
και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.»
Αρ. Μ.Α.Ε. 17913/01ΑΤ/Β/88/592(07)
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000556901000**

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την υπ' αριθμ. 1263/1/03.11.2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. προσκαλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **24^η Νοεμβρίου**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00**, στην έδρα της Εταιρίας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 92, 2^{ος} όροφος, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση:

α) της από 12.10.2016 Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου Διανομής φυσικού αερίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και της προσδιορισθείσας βάσει αυτής λογιστικής αξίας του Κλάδου Διανομής της Εταιρείας,

β) της Πράξης Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της Εταιρείας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α του Ν. 4001/2011 (ιδίως δε των παραγράφων 5 και 10 αυτού) όπως αυτό ισχύει, των άρθρων 69 έως 79 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 που εφαρμόζονται στη εν λόγω απόσχιση,

γ) του Καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.», και

δ) της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης για την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της Εταιρείας και για τη σύσταση της νέας «Εταιρείας Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.» με εισφορά σε αυτή του αποσχιζόμενου Κλάδου Διανομής της ΔΕΠΑ Α.Ε..

Δικαίωμα ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου εφόσον καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Εντός της προθεσμίας αυτής πρέπει οι μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής) τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους.

Ηράκλειο Αττικής, 3 Νοεμβρίου 2016

**Για το
Διοικητικό Συμβούλιο**

**Γεώργιος Σπανούδης
Πρόεδρος**