

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” Αρ. ΜΑΕ 66217/01ΑΤ/Β/08/297 και αριθμό ΓΕΜΗ 008272601000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 1^η Φεβρουαρίου 2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22^η Φεβρουαρίου 2016, ώρα Ελλάδος 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 92, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα πρώτο: Έγκριση νέου μέλους του Δ.Σ. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα δεύτερο: Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 και έγκριση των καταβληθέντων εντός του έτους 2015 αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα τρίτο: Έγκριση όλων των πράξεων διαχείρισης και αντιπροσώπευσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα τέταρτο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2015.

Θέμα πέμπτο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2016 και καθορισμός των αμοιβών τους (σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού).

Θέμα έκτο: Διάφορα Θέματα

Δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας.

Ηράκλειο Αττικής, 01/02/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Κιτσάκος