



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
« ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την υπ' αριθμ. 1348/2/10.05.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. προσκαλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **31^η Μαΐου**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10 π.μ.**, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού **Μαρίνου Αντύπα 92, 2^{ος} όροφος**, και σε περίπτωση επαναληπτικής σύγκλησης την **3^η Ιουνίου 2019** στον ίδιο τόπο και ώρα, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

«Τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 11, 25 του Καταστατικού της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τροποποίηση του Καταστατικού της σύμφωνα με τον νέο νόμο 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών – Κωδικοποίηση Καταστατικού».

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, 10 Μαΐου 2019

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο



Βελισσάριος Δότσης
Πρόεδρος Δ.Σ.

