



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

« ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

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. 1376/1/04.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. προσκαλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **26^η Μαρτίου**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10 π.μ.**, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 92, 2^{ος} όροφος, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1^ο: Έγκριση:

- α) της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτός ορίζεται στο αρ. 80Ι παρ. 2 του ν. 4001/2011 ως ισχύει και στο εγκριθέν με την υπ' αριθμ. 1374/1α/2020 απόφαση ΔΣ της Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης («Κλάδος Υποδομών»),
- β) της από 18.02.2020 Έκθεσης Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων του υπό μερική διάσπαση Κλάδου Υποδομών της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» κατά την 30^η Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 80Ι του Ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 53 του Ν. 4602/2019 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4643/2019 καθώς και δυνάμει του Ν. 4601/2019», η οποία συντάχθηκε από και φέρει την υπογραφή του ορισθέντος με την υπ' αριθμ 1369/3/23.12.2019 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΠΑ ορκωτού ελεγκτή κ. Γεωργίου Παναγόπουλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 3647) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Grant Thornton Greece,
- γ) του Σχεδίου Μερικής Διάσπασης του Κλάδου Υποδομών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1374/1α/2019 απόφαση ΔΣ της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- δ) της σύστασης νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.» στην οποία θα μεταβιβασθεί ο Κλάδος Υποδομών,
- ε) του Καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.»,
- στ) της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης του Κλάδου Υποδομών της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύστασης νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.».



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

Θέμα 2°: Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης του Κλάδου Υποδομών της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σύσταση νέας εταιρείας.

Θέμα 3°: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του Κλάδου Υποδομών της - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 4°: Παροχή εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε σχέση με (i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και (ii) τις ενέργειες ακύρωσης και επανέκδοσης μετοχών της εταιρείας.

Θέμα 5°: Τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Θέμα 6°: Έγκριση:

- α) της απόσχισης του κλάδου διεθνών έργων της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτός ορίζεται στο αρ. 80Ι παρ. 3 του ν. 4001/2011 ως ισχύει και στο εγκριθέν με την υπ' αριθμ. 1374/1β/2020 απόφαση ΔΣ της Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης («Κλάδος Διεθνών Έργων»),
- β) της από 18.02.2020 Έκθεσης Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων του υπό απόσχιση Κλάδου Διεθνών Έργων της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» κατά την 30^η Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 80Ι του Ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 53 του Ν. 4602/2019 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4643/2019 καθώς και δυνάμει του Ν. 4601/2019», η οποία συντάχθηκε από και φέρει την υπογραφή του ορισθέντος με την υπ' αριθμ 1369/3/23.12.2019 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΠΑ ορκωτού ελεγκτή κ. Γεωργίου Παναγόπουλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 3647) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Grant Thornton Greece,
- γ) του Σχεδίου Μερικής Διάσπασης του Κλάδου Διεθνών Έργων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1374/1β/2019 απόφαση ΔΣ της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- δ) της σύστασης νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» στην οποία θα μεταβιβασθεί ο Κλάδος Διεθνών Έργων,
- ε) του Καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ,
- στ) της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου Διεθνών Έργων της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύστασης νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.».

Σελίδα 2 | 3



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

Θέμα 7^ο: Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου Διεθνών Έργων της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σύσταση νέας εταιρείας.

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, 4 Μαρτίου 2020

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Παπαδόπουλος