

**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 Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Φεβρουαρίου 2017, 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 των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2016.

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

Θέμα τρίτο: Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και έγκριση των καταβληθέντων εντός του έτους 2016 αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα τέταρτο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2017 και καθορισμός των αμοιβών τους (σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού).

Θέμα πέμπτο: 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, 07/02/2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Κιτσάκος