

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ**  
**ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 6067901000**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Μαρούσι, Λεωφ.Κηφισίας 209 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της 8ης εταιρικής χρήσεως 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Λοιπά θέματα

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

Αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η. 6067901000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 2α Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας 209, στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της 8ης εταιρικής χρήσεως 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2012.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Λύση της Εταιρείας και διορισμός εκκαθαριστών.
9. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του/της στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα παρακατάθεσης καθώς και τυχόν άλλα έγγραφα εκπροσώπησης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ