

**«LEON GAS A.B.E.E.»**  
**ΑΡ.ΜΑΕ 33875/66/Β/95/005**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ν. Ξάνθης (Δήμου Ξάνθης), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

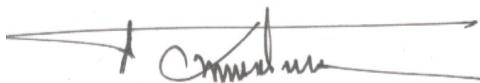
**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμών των εταιρικών χρήσεων 1/7/2011 - 30/6/2012, 1/7/2012-30/6/13, 1/7/2013-30/6/2014 ως και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για αυτές τις χρήσεις, μετά της επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα των υπόλογων εταιρικών χρήσεων, 1/7/2011 - 30/6/2012, 1/7/2012-30/6/13, 1/7/2013-30/6/2014.
3. Έγκριση και προέγκριση παροχής μισθού βάσει σχέσεως μισθώσεως εργασίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες εκφεύγουσες των καθηκόντων τους εκ της ιδιότητας τους αυτής για τις χρήσεις 1/7/2012-30/6/13, 1/7/2013-30/6/2014, 1/7/2014-30/6/2015, 1/7/2015-30/6/2015.
4. Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για τις χρήσεις 1/7/2014 - 30/6/2015, 1/7/15-30/6/15.
5. Ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση – Άλλα θέματα προτεινόμενα από μετόχους

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ξάνθη 8<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος



Παναγιώτης Νίκας