

**ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.**  
**Γ.Ε.Μ.Η. 124072299000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»**

Με την από 06/11/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **30 Νοεμβρίου 2015**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 20 – Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Επικύρωση απόφασης του ΔΣ για έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 6.300.000 ευρώ.
2. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των 4.000.000 ευρώ.
3. Ενημέρωση για τις παρασχεθείσες εταιρικές εγγυήσεις υπέρ της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. προς την ALPHA BANK Α.Ε., για εκδοθείσες αντεγγυήσεις υπέρ του υποκαταστήματος της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ SA ΑΤΕΝΑ SUCURSALA» προς την ALPHA BANK ROMANIA SA (α) για τρεις (3) εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής, και (β) για τις ανανεώσεις (β.1.) εγγυητικής επιστολής προκαταβολής και (β.2.) εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών τους, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11/12/2015, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22/12/2015, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

**Άλιμος Αττικής, 06/11/2015**  
Το Διοικητικό Συμβούλιο