

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 13/11/2015 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 **7 Δεκεμβρίου 2015**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 20 – Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης απόσχισης και απορρόφησης από την εταιρεία μας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» και του τμήματος των ιδιωτικών έργων και των διεκδικήσεων από δημόσια έργα του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.» και των όρων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993, β) παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και απορρόφησης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό.

2. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς των ως άνω αποσχίσεων και απορρόφησης.

3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα των εν λόγω αποσχίσεων και απορρόφησης, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4. Ενημέρωση για τις παρασχεθείσες εταιρικές εγγυήσεις υπέρ του υποκαταστήματος ΜΟΧΛΟΣ ΑΤΕΝΑ ΣΥΚΟΥΡΣΑΛΑ ΚΟΥΣΜΙΡ Α.Ε. της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» για τις εκδοθείσες αντεγγυήσεις υπέρ του εν λόγω υποκαταστήματος προς την ALPHA BANK ROMANIA S.A. για τις εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής

5. 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, **άνευ ετέρας ειδοποίησης**, στις **18/12/2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση **ομοίως** θα συνέλθει την **29/12/2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00** 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, 16/11/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο