

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 **30/11/2016** 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 **21 Δεκεμβρίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 20 – Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας για την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας στην κατασκευή , διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αεροδρομίου υδάτινης επιφάνειας (υδατοδρόμιο) και την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων και λοιπών σκαφών.

2. Επικύρωση αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της μητρικής εταιρείας Τεχνικής Ολυμπιακής.

3. 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 στις **02/01/2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00** στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **13/01/2017**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00** 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, 30/11/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο