

# **ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.**

**A.M.A.E 23538/01NT/B/91/71**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

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

Με την από 8/9/2014 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 **1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:30**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 20 – Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</sup> παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για την έκδοση εγγυητικής επιστολής από την ALPHA BANK A.E. κατ' εντολή της εταιρείας μας αντεγγύησης υπέρ της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στην εκδοθείσα από την ALPHA BANK ROMANIA SA εγγυητική επιστολή προκαταβολής
2. 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 **12/10/2014**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:30**, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις **24/10/2014**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:30** στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

**Άλιμος Αττικής, 8/09/2014**

Το Διοικητικό Συμβούλιο