

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6919/02/Β/86/799

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 044321707000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Δυνάμει της από 01/08/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1^η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και επί της οδού Ακτή Μιαούλη αριθμ. 87 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή Ισολογισμού της 31.12.2016 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση του ως άνω ισολογισμού και του λογαριασμού "Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως".

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

ΘΕΜΑ 4^ο : Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5^ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαραίτητη για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 18^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για τη λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαραίτητη για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 2^α Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για τη λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ ταύτης τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή να προσαγάγει στα γραφεία της Εταιρείας προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της συνεδρίασεως πιστοποιητικό καταθέσεων των

μετοχών του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε
ανεγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή και σε Τράπεζα
στην αλλοδαπή. Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως δέον
επίσης να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας και τα νομιμοποιούντα τους
εμφανιζομένους αντιπροσώπους των μετόχων έγγραφα.

Πειραιάς, 01/08/2017

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



Νικόλαος Θεοδ. Μουσές

ΦΑΛΑΓΣΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΚΑΤΟΥΡΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 87 - 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 4291000 FAX. 210 4291008
ΔΟΥ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ