

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAMDA Flisvos Marina Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου»
και τον διακριτικό τίτλο «LAMDA Flisvos Marina ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30-6-2017
ΑρΜΑΕ 53258/01/ΝΤ/Β/02/107[3]
Αρ. ΓΕΜΗ: 124517601000

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 25 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Flisvos Marina Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου» και τον διακριτικό τίτλο «LAMDA Flisvos Marina ΑΕ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Μαρίνα Φλοίσβου), για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνο Ημερήσιας Διάταξης:

Τροποποίηση όρων της από 19-6-2007 σύμβασης ομολογιακού δανείου με την τράπεζα Πειραιώς

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Παλαιό Φάληρο, 2 Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο