

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LAMDA Flisvos Marina Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης, Αξιοποίησης και
Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου»
της 6ης Ιουνίου 2014

Στο Παλαιό Φάληρο Αττικής σήμερα, την 6η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα εντός της Μαρίνας Φλοίσβου γραφεία της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Flisvos Marina Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου» το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία (συνεδρίαση) παρέστησαν οι κάτωθι:

1. Οδυσσέας Αθανασίου, Πρόεδρος
2. Ευστράτιος – Αλέξανδρος Αθανασάκος, Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Κατσικάδης, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Μέλος
5. Χρήστος Κεχαγιάς, Μέλος
6. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Μέλος
7. Νικόλαος Κουκής, Μέλος
8. Παναγιώτης Παππάς, Μέλος
9. Στυλιανός Φοντριέ, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, παρόντων απάντων των συμβούλων, και μετά την επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασεως, ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι απαιτείται να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας και προτείνει να οριστεί ως ημέρα της Συνέλευσης η **Δευτέρα, 30-6-2014** και ώρα 13:00.

Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την ανωτέρω πρόταση του κ. Προέδρου αυτού και αποφασίζει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας την Δευτέρα, 30-6-2014 και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής και εντός της Μαρίνας Φλοίσβου.

Στην συνέχεια, συντάχθηκε η σχετική πρόσκληση που έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων 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 AE» σε
Τακτική Γενική Συνέλευση την 30-6-2014
Αριθμός 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 Τακτική Γενική Συνέλευση

την **30ή Ιουνίου 2014**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00**

στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Μαρίνα Φλοίσβου), για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013*
- 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της εταιρικής χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013*
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό*
- 4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014*
- 5. Διάφορες ανακοινώσεις*

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, 6 Ιουνίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο»