

«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 12-12-2019
ΑρΜΑΕ 53258/01/ΝΤ/Β/02/107[3]
Αρ. ΓΕΜΗ: 124517601000

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των 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 12η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Μαρίνα Φλοίσβου), για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση όρων της από 19-06-2007 σύμβασης ομολογιακού δανείου με την τράπεζα Πειραιώς (πρώην Τράπεζα Κύπρου).

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 οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Παλαιό Φάληρο, 20 Νοεμβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο»