

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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 10-09-2020
Αρ. ΓΕΜΗ: 124517601000, ΑΦΜ 999633725

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 **Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00** 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 Τακτικής ΓΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020.
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, 17 Αυγούστου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο