

«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 10-9-2018
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 **Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα 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

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της εταιρικής χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1-1-2017 έως 31-12-2017, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018.
5. Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. 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 οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Παλαιό Φάληρο, 10 Αυγούστου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο»