

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 ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29-6-2015
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 **29η Ιουνίου 2015**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 πμ**

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 1-1-2014 έως 31-12-2014*
- 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014*
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό*
- 4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015*
- 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*
- 6. 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, 2 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο