

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

*Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  
«Μαρίνα Μεσολόγγι Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα»  
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66773/010/Β/08/0011)*

*σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε τυχόν επαναληπτική αυτής.*

*Με την υπ' αριθμό 39/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ.Λεωνίδα Βλάχο το μέλος κ. Καραπάνο Νικόλαο και Διευθύνοντα Σύμβουλο-Αντιπρόεδρο κ. Peter Johannes Josephus Mennen και λόγω παρέλευσης τριετίας του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εις Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας (Λιμένας Μεσολογγίου, τ.κ. 30 200) εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ", σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Λιμένας Μεσολογγίου, τ.κ. 30 200), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.*

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παρέλευσης τριετίας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :Ορισμός αμοιβών των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Λοιπές ανακοινώσεις και άλλα θέματα**

*Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της νομίμου απαρτίας κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας (Λιμένας Μεσολογγίου, τ.κ. 30 200), στις 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν εις τις κατά τα ανωτέρω συγκαλούμενες έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, οφείλουν να συμμορφωθούν προς το άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα προ πέντε (5) τουλάχιστον ολοκλήρων ημερών, προ της ημερομηνίας της Συνελεύσεως, εντός δε της αυτής προθεσμίας, να καταθέσουν εις την έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως των μετοχών και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.*

**Μεσολόγγι 20 Απριλίου 2018**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.**

**Βλάχος Λεωνίδας**