

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**(Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49917/22/Β/01/34**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της έδρας του Μετόχου στην Αθήνα, επί της οδού Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, την 6<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ.Σ.**

- 1) Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την 15<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01/01/2016-31/12/2016)
- 2) Απόφαση περί απόδοσης μερίσματος στον μέτοχο της Εταιρείας
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 15<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης.
- 4) Έγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
- 5) Επιλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017 και έγκριση των αμοιβών τους

Οι εκπρόσωποι του Μετόχου, πρακείμενοι να παρασταύν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να ενεργήσουν σύμφωνα με τα Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

24-07-2017  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.**  
 Αρ. Μητρώου Α.Ε.:  
 49917/22/Β/01/34  
**ΝΙΚΗ ΚΑΝΤΟΞΙ**