

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.»
Γ.Ε.Μ.Η. 122187899000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 06/06/2016, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας **σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00**, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

7. Έγκριση αμοιβών ΔΣ για την χρήση 2015, καθώς και προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2016, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23^Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

9. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό υφισταμένων ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών τους, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11/7/2016, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22/7/2016, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Άλιμος Αττικής, 06/06/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο