

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.»
Αρ. 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 **08/01/2024**, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας **σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα** και ώρα **10:00**, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υποχρέωσης της εταιρείας προς την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.».
2. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους 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 Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις **5/2/2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00** στα γραφεία της εταιρείας 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.

Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της πληροφορίες σχετικά με: α) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και β) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Άλιμος Αττικής, 08/01/2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο