



ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε
(ΑΡΙΘ. ΜΑΕ: 6019/01ΝΤ/Β/86/207(06))

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 19/4/2007, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας **σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 18η Μαΐου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00**, 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 εταιρικής χρήσης 2006, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης 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 εταιρικής χρήσης 2006.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.
6. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρα 23^α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/20, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι πλήρως απούλοποιημένες οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει: **(α)** εφόσον έχουν απούλοποιημένους τίτλους μετοχών μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) να παραλάβουν από τον χειριστή τους ή από το Κ.Α.Α. βεβαίωση σχετικά με τις μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία της 5.10.2006, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα τυχόν μεταβιβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα



γραφεία της Εταιρίας (Σολωμού 20, Άλιμος, τηλ. 210-9977000, Fax.: 210-9955586), **(β)** εφόσον δεν έχουν αποϋλοποιημένους τίτλους μετοχών να προσέλθουν τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας (Σολωμού 20, Άλιμος, τηλ. 210-9977000, Fax.: 210-9955586), με τους τίτλους των ανωνύμων μετοχών καθώς και τυχόν περαιτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση και να προσκομίσουν και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή να καταθέσουν τους ανώνυμους τίτλους στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας (Σολωμού 20, Άλιμος, τηλ. 210-9977000, Fax.: 210-9955586) προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Άλιμος, 20/4/2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ