



ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.

(ΑΡΙΘ. ΜΑΕ: 6019/01ΝΤ/Β/86/207(06))

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 31/3/2010, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, την 3/5/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σοθωμού, αριθ. 24 - Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.
2. Απαίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 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, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής 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.
6. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2010, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρα 23Α παρ.2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και 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.
8. Επικύρωση του συνόλου των αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την απορρόφηση της εταιρείας από την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ.
9. Κωδικοποίηση Καταστατικού Εταιρείας.
10. Ανανέωση επί πενταετία της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, κατ' άρθρο 13 παρ.1γ του Κ.Ν.2190/1920 και κατ' άρθρο 6 του καταστατικού.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι πλήρως απουλοποιημένες οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει: (α) εφόσον έχουν απουλοποιημένους 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 Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 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 Εταιρείας (Σοθωμού 24, Άλιμος, τηλ. 210-9977000, Fax.: 210-9955586), (β) εφόσον δεν έχουν απουλοποιημένους τίτλους μετοχών να προσέλθουν τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας (Σοθωμού 24, Άλιμος, τηλ. 210-9977000, Fax.: 210-9955586), με τους τίτλους των ονομαστικών 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 ονομαστικούς τίτλους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 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 (Σοθωμού 24, Άλιμος, τηλ. 210-9977000, Fax.: 210-9955586) προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

**Άλιμος, 31/03/2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**