

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθμ.17 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας "OLTREMARE A.E." σε Τάκτικη Γενική Συνέλευση στα εντάυθα γραφεία της έδρας αυτής στην Αθήνα την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης .
- 3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 4) Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις .

Αθήνα 23 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

-ΤΑ-
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Κουτσολιούτσος Γεωργ. Σίμος

Κοσκινά Θεόδ. Μαρία
Κουτσολιούτσος-Μέλλος Σίμ. Θεόδωρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ,
Κουτσολιούτσος Γεωργ. Σίμος