



## **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

Έδρα: Πειραιάς.  
Ταχ.δ/ση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38.  
Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24.  
Α.Φ.Μ.: 090010223.  
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά.

### **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:  
«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Π. Α.Ε.»  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (164/24-6-2008), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του ΟΛΠ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την 17 Ιουλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00**, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

#### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. σε υλοποίηση του άρθρου τρίτου του Ν. 3654/2008.
2. Έγκριση του αποτελέσματος του διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για παραχώρηση των Προβλητών II & III του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του ΟΛΠ και ανακήρυξης του προσωρινού πλειοδότη, καθώς και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.
3. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού του ΟΛΠ Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησής του προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών".
4. Επανεκλογή Μελών Δ.Σ. μετά την τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν με αίτησή τους στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) να ζητήσουν τη δέσμευση των μετοχών τους και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, με την οποία να βεβαιώνεται η δέσμευση αυτή και η ιδιότητα του μετόχου ως δικαιούχου συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, εκδίδει με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό της και θέτει στη διάθεση της Εταιρείας κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και ο αριθμός των μετοχών που έχουν δεσμεύσει.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς με έγγραφο.

Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα παραπάνω, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης - Σχέσεων Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Ακτή Μιαούλη - 10 Πειραιάς, τηλ.: 210-4550226, 210-4550227, 210-3523601) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 24-6-2008  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.**

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ**