



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 Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (107/25-5-2009), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **17 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00**, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάλου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρείας για την 9^η εταιρική χρήση, για την περίοδο από 1-1-2008 έως 31-12-2008.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης (1/1/2008 - 31/12/2008).
3. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2008.
4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2009 μέχρι 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2009.
6. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.
7. Ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ. (άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας)
8. Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008).
9. 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.

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, ή μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων Τηλ. 210-4520257 και 210-4550226, fax 210-4550304), πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 25-5-2009
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ