



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Έδρα: Πειραιάς.
Ταχ.δ/νση: 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 (226/10-11-2009), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του ΟΛΠ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **7 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα 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. Τροποποίηση άρθρου 7 παρ. 7 (α) και (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.
2. Εκλογή νέων Μελών Δ.Σ.
3. Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.
4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008).
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.

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 Εταιρία (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 δεσμεύσης μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 10-11-2009

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ