

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 124468339000

πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32650/25/Β/95/01

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 31 Αυγούστου 2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Γύθειο Λακωνίας του Ανατολικής Μάνης**, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεων, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
3. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
5. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων

έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την ημερομηνία της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις **10 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00** στο Γύθειο, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Γύθειο, 31 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο