



Έδρα:	Πειραιάς
Ταχ.δ/νση:	Ακτή Μιαούλη 10, 185
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:	44259307000
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 «ΟΛΠ Α.Ε.»
σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (20/10/2014), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την 11^η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, 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. Υποβολή προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ, του Σχεδίου Συμφωνητικού Β' Τροποποίησης της από 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Σύμβασης Παραχώρησης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων των Προβλητών II και III του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (όπως τροποποιήθηκε την 26η Ιουλίου 2011).
2. Έγκριση της εκλογής μελών του ΔΣ (εκπροσώπου των Δήμου Πειραιά και εκπροσώπου των μετόχων), σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25^η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Νοεμβρίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά τη Πέμπτη 6^η Νοεμβρίου 2014 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΟΛΠ ΑΕ με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε.

Έναντι της ΟΛΠ ΑΕ θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία (έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ (www.olp.gr).

Πειραιάς, 20-10-2014

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γιώργος Ανωμερίτης