

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της ανώνυμης εταιρίας «OCEAN WORLD A.E.»,
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58466/02/Β/05/30 και ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 44948307000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «OCEAN WORLD A.E.» με την από 26/07/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «OCEAN WORLD A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/9/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αριθμός 16 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, καθώς και την έγκριση της διανομής των αποτελεσμάτων της χρήσης.*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016*
- 3. Εκλογή μελών Νέου Δ.Σ.*
- 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.*
- 7. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2017.*
- 8. Συγχώνευση με την εταιρεία «OCEAN WORD LTD»*
- 9. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει.*

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Πειραιάς 26/07/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο