



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)  
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30  
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

### π ρ ο σ κ α λ ε ι

τους Μετόχους της, σύμφωνα με το ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1 Μαρτίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Κεντρικό Κτίριο, Α' Προβλήτα Λιμένα, Αίθουσα Συνεδριάσεων), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

### Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

- 1.- Εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
- 2.- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του α' μερίσματος της Α' εταιρικής χρήσης του 2000, καθώς και μέρους του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού του ν.2881/2001 και τη διανομή δωρεάν μετοχών με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του κωδικοποιημένου καταστατικού.
- 3.- Αναπροσαρμογή - Τροποποίηση της αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
  - Ανακοινώσεις

-Στη συνέλευση αυτή 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, 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 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

-Να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α' Προβλήτα Λιμένα, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

-Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ