

**ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ  
ΑΡ.Μ.ΑΕ Νομαρχίας Αθηνών 451/01/Β/86/452  
Γ.Ε.ΜΗ. 239601000  
ΕΔΡΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **"ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ"**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **30ή Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 71 για να λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι μόνου θέματος:

**«Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων κατά Ν.2065/92 και διά καταβολής μετρητών ή και διά κεφαλαιοποίησως αποθεματικών και συναφής τροποποίηση του άρθρου 5, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, του Καταστατικού».**

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν στις διατάξεις του Καταστατικού, που αφορούν στην κατάθεση των μετοχών των ή την αντιπροσώπευσή των (άρθρο 28, ως τούτο ισχύει), με την κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή άλλου Οργανισμού κατά τον Νόμο και με την κατάθεση στην εταιρεία των σχετικών δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

Αθήναι, 08 Δεκεμβρίου 2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο