

**ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ  
ΑΡ.Μ.ΑΕ Νομαρχίας Αθηνών 451/01/Β/86/452  
ΑΡ. 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 **20<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 πρωινή** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 71 για να λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι μόνου θέματος:

« Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου».

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω 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.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο