

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 22-7-2015 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΤΕSΑΤ-Maritel» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας στον Πειραιά στην οδό Αιγάλεω, αριθμός 8, 5^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι Ευρώ 15.000.000 ή ισόποσου σε Δολάρια ΗΠΑ (κατά την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία Ευρώ-Δολαρίου ΗΠΑ) από την ΟΤΕSΑΤ-Maritel και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (οδός Αιγάλεω αριθμός 8, Πειραιάς) τους τίτλους των μετοχών τους ή να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη ότι έχουν καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και να προσκομίσουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 22-7-2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Βενιάμης