

# Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ Α.Ε.»,

με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18355/Β/88/147 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 125472420000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στον Αρμεό Καλύμνου, την 25 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 1.12.2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2016 και των αποτελεσμάτων χρήσης 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
4. Απαλλαγή από εκλογή ελεγκτών.
5. Λοιπά Θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αρμεός Καλύμνου , 31/07/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο