

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο “Ε.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.”**

Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, οι μέτοχοι της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας σε Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στην Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, στις 29/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01/31.12.16**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01./31.12.16**
- 3. Έγκριση εργασιακών συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 01/01-31/2017**
- 4. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01-31/12/2016**

Όσοι εκ των μετόχων της εταιρίας επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο της εταιρίας, προσκομίζοντας την σχετική απόδειξη και τα νομιμοποιητικά έγγραφα στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφτεί την ίδια ώρα , στον ίδιο χώρο στις 29/07/2017

Το Δ.Σ. της εταιρίας