

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΡΑΛΛΙ Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Παλαιό Φάληρο, επί της Λ.Ποσειδώνος αρ. 35 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015.

3. Λήψη απόφασης περί αμοιβών Δ.Σ.

4. Λοιπά Θέματα προς Συζήτηση

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 Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παλαιό Φάληρο, 03/08/2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ