

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της εταιρείας
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΣΠΕΤΣΑΙ” Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2541/01/Β/86/2540

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή στην Αθήνα και στα επί της οδού Σαριπόλου 11 γραφεία της εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή ισολογισμού, των αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 2013, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δια τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο κάτοχος μιας τουλάχιστον μετοχής. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν σ' αυτήν οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 14 Απριλίου 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.