

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>>. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12105/80/Β/86/68.,σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Τ.Ξ.Ν.Ε.OLYMPIC HOTELS Α.Ε.» με την από 14 Φεβρουαρίου 2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Τ.Ξ.Ν.Ε.OLYMPIC HOTELS Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Μαρτίου 2014,ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00.το απόγευμα στα γραφεία της εταιρίας στην Ρόδο. οδός Λεωφ. Ιαλυσού , ΙΞΙΑ., Εντός Ξενοδοχείου OLYMPIC PALACE...αριθμός .0.,για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου (.5) του Καταστατικού της

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος 14 Φεβρουαρίου 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο
Η πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αντωνία Γερονικόλα
(Δ.Τ.ΑΑ342392,Α.Φ.Μ.101672954)

Ρόδος 14 Φεβρουάριου 2014



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
OLYMPIC HOTELS Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ - ΙΞΙΑ - ΡΟΔΟΣ
Α.Φ.Μ.: 094045109 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542