

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.12105/80/Β/86/68

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>> με την από 22 Ιουνίου 2015 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14^η Αυγούστου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 το πρωί, στα γραφεία της που ευρίσκονται στην οδό Λεωφ. Ιαλυσού ο-Ιξιά, Ξενοδοχείο Olympic Palace στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, 42ης εταιρικής χρήσης, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014.)
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015.
4. Έγκριση αμοιβών ..
5. Λοιπά θέματα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το καταστατικό της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
OLYMPIC HOTELS Α.Ε.**
ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ - ΙΞΙΑ - ΡΟΔΟΣ
Α.Φ.Μ.: 094045109 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 71353120000

Ακριβές Αντίγραφο
πρόεδρος του Δ.Σ.
Ρόδος, 22 Ιουνίου 2015