

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.12105/80/Β/86/68, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 71353120000, Α.Φ.Μ. 094045109 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

**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 16 Αυγούστου 2016 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί, στα γραφεία της που ευρίσκονται στην οδό Λεωφ. Ιαλυσού ο-Ιειά, Ξενοδοχείο Olympic Palace στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:


1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015, 43ης 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 2015 (01/01/2015-31/12/2015.)
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου.
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



Ακριβές Αντίγραφο  
Η πρόεδρος του Δ.Σ.  
Ρόδος, 16 Αυγούστου 2016

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
OLYMPIC HOTELS Α.Ε.  
ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ - ΙΕΙΑ - ΡΟΔΟΣ  
Α.Φ.Μ.: 094045109 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 71353120000