

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία "Α. κ' Σ. ΜΑΜΑΔΑΣ – Α. ΝΤΙΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ " σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Αργοναυτών 24 Βόλος, για να αποφασίσουν στα πιο κάτω θέματα:

- 1) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών στον ισολογισμό της εταιρίας, της 20^{ης} εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/14.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/14 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης στον Ισολογισμό και της εν γένει διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
- 4) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας για τη διανομή των κερδών χρήσης 1/1/14 – 31/12/14.
- 5) Έγκριση διανομής μερισμάτων παλαιότερων χρήσεων στους κ.κ. μετόχους.
- 6) Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Α.Ε. Τράπεζα της Ελλάδας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στα γραφεία της Εταιρίας πέντε μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Βόλος 5/ 6/ 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜ. ΑΘ. ΜΑΜΑΔΑΣ