

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Ρόδο, Γ. Γρίβα αρ.7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.
3. Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2014
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος, 15/5/2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Ευστ. Βασιλάκης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε.

Γ. ΓΡΙΒΑ 7 - Τ.Κ. 851 00 ΡΟΔΟΣ

Α.Φ.Μ. 094031719 - Α.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542