

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

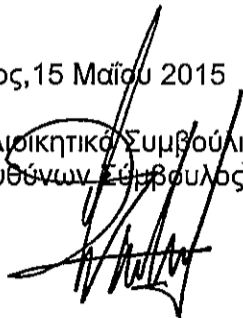
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Ρόδο, Γ. Γρίβα αρ. 7 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/14- 31/12/14 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/14 - 31/12/14 .
- 3.Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2015.
- 4.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
- 5.Έγκριση της από 6/10/2014 αποφάσεως του Δ.Σ. περί ανασυγκροτήσεως του σε σώμα και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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 Μαΐου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Ιωάννης Ευστ. Βασιλάκης