

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 71287420000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2018 ημέρα Σάββατο 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 των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.
- 3.Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2018.
- 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 οποιοδήποτε 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, 5 Ιουνίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Ευστ. Βασιλάκης