

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική  
Συνέλευση.

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ Α.Ε.»  
(Αρ.Μ.Α.Ε 6135/02/Β/86/16)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ως άνω εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την τριακοστήν (30ην) Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα ενάτη (9η) μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στον Πόρο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου της εταιρικής χρήσεως 2012 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2012.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 (1/1/13-31/12/13).
4. Εκλογή Νέου Δ.Σ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις και έγκριση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. της χρήσης 2012.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γ.Σ. οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της έδρας της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πόρος 31/5/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο