

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της Α.Ε. Με την επωνυμία
«ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ « Α.Ε. και τον δ.τ. « SAN MARCO «

το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Με την επωνυμία «ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » Α.Ε. και τον δ.τ. « SAN MARCO » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης :

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή πενταετία από 01/7/2016 μέχρι 30/06/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛ.

ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ