

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΡΜΗΣ ΑΕ»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» εις Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 09/01/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρείας, Απόλλωνος 19 στην Πλάκα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του πιο κάτω θέματος:

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση άρθρου 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 αντιπροσωπεύσεως στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,
Το Διοικητικό Συμβούλιο