

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ REX» με ΑΡ.Μ.ΑΕ 10173/26/Β/86/03, που εδρεύει στην Καλαμάτα Αριστομένους 26.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας μας, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Καλαμάτα Αριστομένους 26, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ..**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 13<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Καλαμάτα Αριστομένους 26.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται με την κατάθεση των πρωτότυπων τίτλων μετοχών στο Ταμείο της εταιρίας ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά της κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης των κ.κ. μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ.

Καλαμάτα 17 Αυγούστου 2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο