

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡΓΑΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.48890/90/Β/01/15  
Γ.Ε.ΜΗ.: 124302099000

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο Αργάσι Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της 13<sup>ης</sup> χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 13<sup>ης</sup> χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 13<sup>η</sup> χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που προτίθενται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε Τράπεζα, καταθέτοντας στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων, καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπευσής των.

Ζάκυνθος 7 Σεπτεμβρίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε.  
HOTEL 'WINDMILL'  
ΑΡΓΑΣΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΑΦΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48890/90/Β/01/15