

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ΜΑΡΙΕΤΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Ρόδο, επί της οδού Θεμ. Σοφούλη 30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 - 31/12/2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 & Ελεγκτών
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

Ρόδος 23/07/ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο