

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»

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 2^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο 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 1/1/2016 - 31/12/2016 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 1/1/2016- 31/12/2016 & Ελεγκτών
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. 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/ 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαίρη Καμπουροπούλου