

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το δ.τ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.

ΑΡ .ΜΑΕ. 30862/01/ΝΤ Β/94/1861

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, την 5/9/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας , Λ. Ποσειδώνος αρ., 28 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2017, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2018.
- 5.- Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

6.- Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 1-8-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Γλυφάδα 1-8-2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Τα Μέλη

& Δ/νων Σύμβουλος

& Δ/νων Σύμβουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Γλυφάδα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Βασίλειος Γ. Σταύρου