

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΕ» καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30-6-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας (στα επί της οδού Μασώλου 201 της Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου γραφεία της) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- 1.** Ανάγνωση των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη για τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12- 2014.
- 2.** Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2014 (από 1-1-2014 έως 31-12-2014)
- 3.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
- 4.** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών τρέχουσας χρήσης 2015.
- 5.** Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2014 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει και προέγκριση για τη χρήση 2015.
- 6.** Παροχή εγγυήσεως υπέρ της εταιρείας « AUTO CANDIA RENT A CAR ΑΕ».
- 7.** Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και το Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 12/07/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το Νόμο απαρτία για την λήψη

απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 25/07/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη επί των εν λόγω θεμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να δηλώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, αναφέροντες συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους καθώς και τυχόν πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, αναφέροντες συγχρόνως τα στοιχεία αυτού καθώς και εάν θα αντιπροσωπευθούν για το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τα ανωτέρω, ο εν λόγω Μέτοχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το Νόμο μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ηράκλειο, 30-04-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ