

ΕΤΑΜ ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤ.ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΕ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΘΗΒΩΝ 387 ΑΙΓΑΛΕΩ

Αιγάλεω 04/06/2015

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας “ ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ” σε Τακτική γενική συνέλευση

(ΑΡ.Μ.ΑΕ 33404/01ΔΤ/Β/95/805,ΑΡ. ΓΕΜΗ 2485401000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής βάσει της από 05/05/2015 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ,σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής οδός Θηβών 387 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επι του Ισολογισμού της 31/12/2014
3. Εγκριση διανομής των αποτελεσμάτων χρήσης 2014.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη για την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2014.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01-31/12/2015.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μή απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 15/07/2015 στον ίδιο τόπο και ώρα με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ,πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας (η στο Τ.Π.Δ η σε μια τραπεζική εταιρεία ) και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, τουλάχιστον (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ