

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1926/01ΝΤ/Β/86/136(2007)**

**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123577099000**

**Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση  
της Εταιρείας με την επωνυμία**

**«ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Ξενοδοχειακή & Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία»**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Ξενοδοχειακή & Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία**» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., **στην έδρα της Εταιρείας (Λ.Ποσειδώνος, αρ.72, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής)**, για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του 2013 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

γ) Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2014.

δ) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν για χρήση 2013.

ε) Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014

στ) Έτερα προταθησόμενα θέματα.

Για τη νόμιμη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κκ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών οι κκ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών τους και τα νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν εκπροσώπησής τους.

Π. Φάληρο, Παρασκευή 30 Απριλίου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ