

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Ξενοδοχειακή & Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία»** στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **11^η Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30** στην έδρα της Εταιρείας επί της Λ. Ποσειδώνος, αρ. 72, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι €2.800.000, με εγγυητή, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν.

Θέμα 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση την 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Λεωφόρου Ποσειδώνος, αριθ. 72, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

2. Οι Μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπου του Μετόχου πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παλαιό Φάληρο Αττικής, 20/10/2016»