

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **27η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.** 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:

- 1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2017 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων (Προσάρτημα)) μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών επ' αυτών.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2017 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017.**
- 3. Εκλογή ελεγκτικών εταιρειών - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**
- 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2017 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.**
- 5. Έγκριση επέκτασης εργολαβικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.**
- 6. Έγκριση αγοραπωλησίας ακινήτου.**
- 7. Λοιπές ανακοινώσεις.**

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 7η Σεπτεμβρίου 2018**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. 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, 01/08/2018»**