

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μ.ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 10/3/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού αργοναυτών αρ. 13 Δροσιά.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
2. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των Μετόχων.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 15/3/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αργοναυτών αρ. 13 Δροσιά.

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει όπως σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και όπως προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Δροσιά 15 Φεβρουαρίου 2017
Το Διοικητικό συμβούλιο

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μ. ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ Α.Ε.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 13 ΔΡΟΣΙΑ, ΤΗΛ. 210 6229002
ΑΦΜ. 097033528 - ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ