

«ΑΙΓΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64149/12/Β/07/25 ΓΕΜΗ: 126020722000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **«ΑΙΓΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12 : 00 στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός 28^{ης} Οκτωβρίου , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών,
- 2.Εγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ,
- 3.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014 ,
- 4.Ανακοινώσεις,Διαφαρα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

