

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΟΥΡΤΑΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΜΕ Δ.Τ «SOFIA ΑΕ», ΑΡ.Μ.Α.Ε 11447/70/Β/86/160, ΓΕΜΗ 123658027000

Συμφωνά με το Νομό και το Καταστατικό , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί του κ.κ Μετόχους στην 36^η ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας την 17 Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μμ στα γραφεία της εταιρείας μας που βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από 1/1 έως 31/12/2017.
- Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεις για τα πεπραγμένα της χρήσης .
- Διανομή μερισμάτων για την χρήση 2017.
- Διαφορές Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπευσης υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης υποβάλετε (5) μέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας.

Ηράκλειο 28/7/2018

Για Το Διοικητικό Συμβούλιο
Μιχαήλ Εμμ. Γιαουρτάς
Πρόεδρος του Δ.Σ