

**ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122096113000)**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ  
ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Αλαμάνας αρ. 1, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτού λογιστού.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτού λογιστού από κάθε εύθινη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 700.000,00 Ευρώ με την έκδοση 700.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, με παροχή δικαιώματος προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
4. Άδεια σύναψης, παράτασης και έγκριση συμβάσεων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Άλλα θέματα.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους τους με απόδειξη στα γραφεία της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017

Το Γενικό Συμβούλιο  
**“ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ  
& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”**  
ΟΙΚΟΔ. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1 & ΔΕΛΦΩΝ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΗΛ: 210 36 04 447 / FAX: 210 36 04 305  
ΑΡ. ΜΑΕ: 9792/20/Β/86/9 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122096113000  
ΑΦΜ: 094023338 / ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ