

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 015309045000) σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 8.8.2017 απόφασης του (αριθμός πρακτικού 188) το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» επί της Λεωφ. Αλίμου 7 στον Άλιμο Αττικής, για να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016.*
- 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού/αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.*
- 4. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.*
- 5. Εφαρμογή του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20.*
- 6. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.*

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δ' αντιπροσώπου. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ