

28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου αρ. 20 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας <<ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ –ΑΥΡΑ->> σε Τακτική Γενική συνέλευση τη 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. Αιδηψού , οδός 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου αρ. 20 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.**
- 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**
- 4. Ανακοινώσεις, Διάφορα 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 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 οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σάββατο ,10 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο