

« ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ "ΑΥΡΑ" »Α.Ε.  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 42/12/Β/86(2008)/21  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 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 την 30 Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στο γραφείο της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός 28ης Οκτωβρίου , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2012 μετά των εκθεσεων του ΔΣ.
- 2.Εγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και απολογη των μελων του ΔΣ, απο καθε ευθυνη αποζημιωσης για την χρηση 2012,
- 3.Εκλογη νεου ΔΣ.
4. Ανακοινώσεις, Διαφορα θεματα.

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 οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

30 Μαΐου 2013  
Το Διοικητικό Συμβούλιο