

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ της
εταιρείας «ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»**

Καλούνται, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, οι μέτοχοι της εταιρείας «ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 18.00 στην έδρα της εταιρείας στα Άνω Πεδινά Κεντρικού Ζαγορίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014, μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

3. Διάφορες ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα ταμείο της εταιρείας (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29/4/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ