

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΚΑΛΑΦΑΤΗ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 24520/15/Β/91/03

ΓΕΜΗ 124044856000

Με την από 8ης Αυγούστου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται επί της οδού Γκίωνας 1 στην Ιτέα του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας, Τ.Κ. 33200, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2017 (χρήση 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2017 (χρήση 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017).
3. Απόφαση για ορισμό Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Απόφαση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.
6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμου απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Αυγούστου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του,

προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας, την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 12 του καταστατικού.

Ιτέα, 8-8-2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ