

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI - LA BAY
A.E.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΝΓΚΡΙ - ΛΑ ΜΠΕΪ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17 & Γ.Ε.ΜΗ. 124121757000)
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδυασμό α).- με τη νόμιμα δημοσιευθείσα με ημερομηνία 30/05/2015 Πρόσκληση των Μετόχων της της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπεϊ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. (18:00), στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, και β).- με την με ημερομηνία 14/06/2015 αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2015 πρόσθετων θεμάτων καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2 Κ.Ν. 2190/1920, οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπεϊ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. (18:00), στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1).- ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
- 2).- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 - 31/12/2014.
- 3).- ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015.
- 4).- ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ, ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ Ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.
- 5).- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
- 6).- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.

7).- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

8).- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

9).- ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6μ.μ. (18:00), χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης στον ίδιο τόπο. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία καλούνται οι μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31^η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ (18:00), στον ίδιο τόπο.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους **πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να προσκομίσουν εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας τα αποδεικτικά της κατάθεσής τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας.

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής,

19/06/2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.