

**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 ΕΤΗΣΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΗΝ 30<sup>η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπεϊ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> 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).- ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.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 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,**  
**30/05/2015**  
**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**