

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PELICAN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(ΑΡ. ΜΑΕ 62782/81/Β/07/7) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 26/5/2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «PELICAN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Μύκονο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα πρώτο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους από 01-01-2014 έως 31-12-2014 μαζί με την σχετική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση των ως άνω.

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή υποχρέωσης εκλογής Τακτικών Ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2015.

Θέμα τρίτο: Έγκριση όλων των πράξεων διαχείρισης και αντιπροσώπευσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα τέταρτο: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας.

Μύκονος, 26/5/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο