

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

### **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑ»**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Αθηνών: 1676/01/Β/86/1675**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 122111001000**

Κατόπιν της από 07/06/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκληθησόμενη την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή, εις τα ενταύθα και επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 52 (10<sup>ος</sup> όροφος) γραφεία της εταιρείας, προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των ως άνω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτού δια τον έλεγχο της χρήσεως 2017 και καθορισμός αμοιβής των.
5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθησαν κατά την παρελθούσα χρήση στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής που θα καταβληθεί για τη χρήση 2017.
6. Έγκριση της αποζημίωσης και αμοιβής που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρελθούσα χρήση και καθορισμός αποζημίωσης ή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017.
7. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες από τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές των επί αποδείξει στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, υποβάλλοντας τις αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων των και τα τυχόν πληρεξούσια προς αντιπροσώπευσή των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ως άνω προθεσμίας εις την Διοίκηση της εταιρείας.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο