

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ DELICE ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2349/61/Β/86/2348

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ DELICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου αρ. 3, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 23 παρ. 2 περ. ε' του Ν.2065/1992 κατά ποσό 299.461,05 ευρώ με την έκδοση 52.815 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 5,67 ευρώ η κάθε μία.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά ποσό 28.680,41 ευρώ με την έκδοση 5.058 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 5,67 ευρώ η κάθε μία.
6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού
7. Απόφαση περί μη εκλογής ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει το σύνολο των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο