

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ DELICE ΑΕ**

**ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 000286401000**

**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 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, 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 01.01.2016 – 31.12.2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
4. Απόφαση περί μη εκλογής ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που είναι εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων της εταιρείας και επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει το σύνολο ή μέρος 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, 09 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο