

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία “ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στη Σκάλα Κεφαλληνίας την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. της κλεισθείσας χρήσης 01/01/14-31/12/2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης}/12/2014
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την κλεισθείσα χρήση 01/01/14-31/12/2014
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν προς το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Αργοστόλι 9^η Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ