

### Πρόσκληση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας "ΑΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αρ. 4/2014 της 30-04-2014 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας στη περιοχή Νέα Αλικαρνασσός (Λάμψη) του Δήμου Κω, την 30ην Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20,00'μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
2. Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2013.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
4. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε μέσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Πριν από τις πέντε (5) αυτές ημέρες πρέπει επίσης να κατατεθούν στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

Κως 30-04-2014  
Η πρόεδρος  
ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΖ. Μ. ΡΕΪΣΗ