

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το δ.τ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.
ΑΡ .ΜΑΕ. 30862/01/ΝΤ Β/94/1861

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, την 29-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας, Λ. Ποσειδώνος αρ., 28 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή νέου Δ.Σ.
2. Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς προσαρμογής των παγίων

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 07-11-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο