

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 30-6-2016 ημέρα Πέμπτη 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.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης.

3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016

4. .- Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.

5.- Χορήγηση αδείας από τη Γενική Συνέλευση προς τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο για δικαίωμα υπογραφής σε «συγγενείς» εταιρείες.

6.-Εγκριση για απόσχιση κλάδου ή κλάδων ή τμήματος κλάδων της εταιρείας

7.- Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

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 30-4-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο