

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»** (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11793/71/Β/86/119 - Αρ. ΓΕΜΗ 25013141000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την από 30^η Απριλίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**, εφεξής η **«Εταιρεία»**, που εδρεύει στην Ιεράπετρα (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η Ιουνίου 2015**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **14:00** στην έδρα της Εταιρείας (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Προϊσταμένης Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης του 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρίας.
5. Έγκριση σύναψης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του βασικού μετόχου.
6. Λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία το σώμα προτείνει να συγκληθεί η **πρώτη επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση** της εταιρίας στις 14 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (οδός Μιχ. Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη

τραπεζιτική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (Μιχαήλ Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Ιεράπετρα, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο