

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΝΕΣΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΕΣΤΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 134444001000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία ελήφθη κατά την Συνεδρίαση της 24^{ης} Μαΐου 2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **28η Ιουνίου 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα **16:30**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα Αττικής (οδός Ακαδημίας αρ. 4, ΤΚ 10671), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης από 06.05.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την πρώτη (1η) εταιρική χρήση από 06.05.2015 έως 31.12.2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης από 06.05.2015 έως 31.12.2015.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη (1η) εταιρική χρήση από 06.05.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση καταβολής αμοιβών κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2016

Για την Εταιρεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Δημήτριος Θεοδωρίδης