

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «STRATOS S.A.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20883/10/Β/90/01

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 123088312000

ΑΦΜ 094008753

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ–ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα Γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη Διαχείριση της Χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.**
- 3. Διαφορές Ανακοινώσεις.**

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις Μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις Μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις Διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Αστακός 30 Αυγούστου 2015**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ