

«ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ Α.Ε.»

ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36018/01/Β/96/291

ΑΡ. ΓΕΜΗ 123741001000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ Α.Ε. υπό την επωνυμία ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα την Αθήνα.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καλούνται οι μέτοχοι αυτής, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει στα επί της οδού Μαραθωνομάχων 32 Αθήνα, γραφεία της, την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, όπως αυτή προσδιορίστηκε με το υπ' αριθμό 105/19-06-2017 πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ.

Επισημαίνουμε επί προσθέτως ότι η συνεδρίαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων είχε προσδιορισθεί αρχικά με το υπ' αριθμ. 104/30-04-2017 πρακτικό του Δ.Σ. για την 30/06/2017, ημερομηνία κατά την οποία δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί για τυπικούς λόγους.

Στην συνεδρίαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων της 12<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017 θα παρευρίσκεται σε αυτή και Συμβολαιογράφος που θα συνυπογράψει τα πρακτικά.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Α. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/16 έως 31/12/16 και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 01/01/16 έως 31/12/16 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 01/01/16 έως 31/12/16.

Γ. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Δ.Σ. κατά την διαχειριστική περίοδο από 01/01/16 έως 31/12/16

Δ. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την Τ.Γ.Σ.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Δια την εταιρεία

ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ Α.Ε.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/σα Σύμβ.

Αθήνα 20 Ιουνίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ