

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI - LA BAY
Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΝΓΚΡΙ - ΛΑ ΜΠΕΪ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17 & Γ.Ε.ΜΗ. 124121757000)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΝ 21^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπέϊ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. (18:00), στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31^η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6μ.μ. (18:00), χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης στον ίδιο τόπο.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους **πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να προσκομίσουν εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας τα αποδεικτικά της κατάθεσής τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας.

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής,
26/06/2015
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.