

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΓΑΡΟ
ΦΥΤΑΚΗ Α.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας Τουριστικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Κρήτης Μέγαρο Φυτάκη Α.Ε., σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στα γραφεία της στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της Δουκός Μποφώρ 9 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.14-31.12.14 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
5. Διάφορα θέματα

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στην γενική συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

**Ηράκλειο, 30 Μαΐου 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γεωργίου Δημ. Μιχαλάκης**