

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10785/53/Β/86/72

Αρ. ΓΕΜΗ 121566530000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 7^η Μεραρχίας 139 Καβάλα , για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν.2190/20 για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας μας εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» εκπροσωπούμενων ομολογιούχων δανειστών από ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η προαναφερόμενη εταιρία και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Έγκριση Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την παροχή εγγυήσεων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Διάφορα άλλα θέματα που θα προκύψουν

Οι κάτοχοι των μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Καβάλα 07 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ