



*Tourist Hotel Enterprises S.A.*

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ OCCIDENTAL Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60154/02/Β/06/13

§

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, που ελήφθη την 13<sup>η</sup> Μαΐου 2015 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσεκλήθησαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία OCCIDENTAL Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.60154/02/Β/06/13 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 99, στον Πειραιά. Λόγω, μη συντελεσθείσας απαρτίας η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζεται στις 20 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 πμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 99, στον Πειραιά, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας άρθρο 15 παράγραφος 2 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.14 μέχρι την 31.12.14
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείο της Εταιρείας ή τις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις Οιαδήποτε εν Ελλάδα τράπεζα, τουλάχιστον πέντε-5- πλήρες ημέρας προ της ορισθείσας δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευσιν μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

Αποδείξεις καταθέσεως μετόχων, ως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται προς την εταιρεία πέντε -5- τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Πειραιάς, 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σ. Ράνης

99, Akti Miaouli str. • 185 38 Piraeus Greece

Tel.: +30 210 4290246 • Fax: +30 210 4599240 • e-mail: occidental@rangermarine.gr