

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### Των μετόχων της «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο CRETA MARIS, στον Λιμένα Χερσονήσου, την 7η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

- Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ., έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 καθώς και για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
- Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που θα μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να συμμορφωθεί με το άρθρο 13 του καταστατικού.

Ηράκλειο 06 Ιουλίου 2017

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

Ανδρέας Ν. Μεταξάς

