

**ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΤΗ ΑΜΦΙΑΡΙΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13073/04/Β/86/30 ΣΕ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την από 24 Απριλίου 2014 απόφαση της προσωρινής διοικήσεως της εταιρίας, που διορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 4782/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωτέρω εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση για την 15^η Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στα Γραφεία αυτής που ευρίσκονται εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΑΛΚΥΟΝΙΣ» επί του κάτωθι θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στην παραπάνω γενική συνέλευση οφείλουν να παραλάβουν και να καταθέσουν τις μετοχές των ή τους προσωρινούς των τίτλους, όπως αυτοί έχουν αντικατασταθεί με νέους προσωρινούς τίτλους κατόπιν της από 2 Δεκεμβρίου 2006 αποφάσεως της προσωρινής διοικήσεως, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία που νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως αυτών στα ως άνω Γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ως άνω γενικής συνελεύσεως.

Μαρκόπουλο Ωρωπού 24 Απριλίου 2014

Η προσωρινή διοίκηση