Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βεντήρη, αρ. 5, με Αριθμό ΓΕΜΗ 007269801000

(πρώην ΑΡΜΑΕ 62048/001/Β/06/0650) και ΑΦΜ 998644047

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 7-3-2016, παραίτηση των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ήτοι: του Περικλή Καμαρινού του Σωτηρίου, του Γεωργίου Λιάπη του Χρήστου, της Αικατερίνης Δαλαμάρα του Αθανασίου, του Παναγιώτη Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου που επιδόθηκε στην εταιρεία δυνάμει της με αριθμ. 21Δ'/8.3.2016 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μάριου Καρατζή και λόγω μη νόμιμης πλέον συγκρότησης του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Βεντήρη αρ. 5, όροφος 4ος στην Αθήνα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Διαμαντόπουλος