

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το **Νόμο** και το **Καταστατικό** της εταιρείας, το Δ/Σ καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2017 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. **Υποβολή και έγκριση** του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ/Σ και των **ελεγκτών**.
2. **Απαλλαγή** των μελών του Δ/Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. **Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, **οφείλει** να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να **υποβάλλει** τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε** (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πάρος την 16/08/2017

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**