

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ»**

---

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ» σε τακτική γενική συνέλευση στις 10/09/2016 ημέρα Κυριακή ώρα 12.30 μμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σικελιανού στη Συκιά Ξυλοκάστρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Ημερήσια Διάταξη

1. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 1.1.2016-31.12.2016, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 1.1.2016-31.12.2016, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος με την των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά από όλα αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, 17 Αυγούστου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΑΦΝΗ-ΕΛΕΝΗ  
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΙΡΙΜΛΙΔΗΣ

**Αυθημερόν Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δάφνη-Ελένη Μαυρομάτη