

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 71288920000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας εντός του ξενοδοχείου ΑΠΟΛΛΩΝ, στο Φαληράκι Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/18-31/12/18 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/18 -31/12/18.
3. Έγκριση διανομής αποτελεσμάτων.
4. Έγκριση συμβάσεως εργασιακής σχέσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών αυτών.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές συμφώνως με τα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το είδος των μετοχών της εταιρείας.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο 26 του καταστατικού της Εταιρείας.

Ρόδος 20 Μαρτίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

