

**« ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Α.Ε.».**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26444/10/Β/92/06**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 125024312000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορυδαλλέως 3, στη Ναύπακτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:**

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
2. Τροποποίηση του άρθρου 28 του καταστατικού.

Κάθε Μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

**ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11/12/2015**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**