

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».

Αρ. Μ.Α.Ε. 61566/62/Β/06/0202 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058963004000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 09.12.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αριστοτέλους 21 για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα:

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η δεύτερη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μια μετοχή έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης:

α) τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις κατάθεσής τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα,

β) τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΙΝΟΤΕΛ Α.Ε.  
HELLENIC HOSPITALITY  
ΕΛΙΝΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 21 - Τ.Κ. 55134  
ΑΦΜ. 998756217 - ΔΟΥ: Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058963004000