

## **ΛΙΝΔΙΑΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "Λινδιακά Ξενοδοχεία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2014 μετά των επ'αυτου εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως της Χρήσεως 01/01/14 έως 31/12/14
3. Διάφορα θέματα  
Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από τους κ.κ. Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως τους τίτλους των μετοχών τους ή τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

ΡΟΔΟΣ, 30 ΜΑΪΟΥ 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο